

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	2003 人民幣千元	2002 人民幣千元
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
稅前利潤	650,128	956,641
調整：		
折舊	130,423	97,184
預提壞賬準備	1,900	3,400
利息費用	12,622	13,035
利息收入	(12,259)	(11,147)
處置固定資產的損失	6,385	—
流動資金變動前的經營利潤	789,199	1,059,113
流動資金調整		
存貨減少／(增加)	94,949	(62,111)
應收貿易賬款增加	(29,621)	(62,850)
保證金、預付款和其他應收款減少／(增加)	(129)	18,413
應付貿易賬款增加／(減少)	(1,754)	10,541
應計費用和其他應付款增加／(減少)	(22,345)	54,297
用於經營活動的現金	830,299	1,017,403
已付利息	(12,622)	(13,035)
已收利息	12,259	11,147
已付稅金	(93,990)	(126,321)
經營活動產生的淨現金	735,946	889,194
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
購買固定資產	(486,775)	(500,190)
用於收購固定資產的保證金增加	(88,751)	(77,710)
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款增加	(144,959)	(178,314)
投資活動產生的淨現金流出	(720,485)	(756,214)
<b>融資活動產生的現金流量</b>		
提取銀行借款	200,000	200,000
償還銀行借款	(200,000)	(200,000)
已付股息	(287,865)	(263,918)
股份發行	—	457,451
股份發行費用	—	(19,737)
融資活動產生的淨現金流入／(流出)	(287,865)	173,796

(續)

	2003 人民幣千元	2002 人民幣千元
現金及現金等價物淨增加／(減少)	(272,404)	306,776
年初的現金及現金等價物	484,822	178,046
年末的現金及現金等價物	212,418	484,822
現金及現金等價物餘額分析		
現金及銀行結存	807,858	935,303
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款	(595,440)	(450,481)
	212,418	484,822