

綜合資產負債表

二零零三年十二月三十一日

| | 附註 | 二零零三年 人民幣千元 | 經重列 二零零二年 人民幣千元 |
|-----------------|----|----------------|-----------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 無形資產 | 13 | 94,972 | 49,581 |
| 固定資產 | 14 | 1,662,555 | 1,461,126 |
| 在建工程 | 15 | 24,852 | 5,825 |
| 於聯營公司的投資 | 17 | 279,507 | 252,924 |
| 長期投資 | 18 | 10,397 | 11,776 |
| 遞延稅項資產 | 31 | 7,114 | 3,215 |
| 其他非流動資產 | 19 | 21,800 | 23,197 |
| | | 2,101,197 | 1,807,644 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | 20 | 906,531 | 662,941 |
| 應收賬款 | 21 | 21,820 | 11,750 |
| 按金、預付款及其他應收款 | 22 | 133,351 | 83,429 |
| 應收聯營公司款 | 23 | 137,453 | 209 |
| 應收其他關聯公司 | 24 | — | 55 |
| 交易證券 | 25 | 3,406 | 1,729 |
| 銀行結餘及現金 | 26 | 758,146 | 305,727 |
| | | 1,960,707 | 1,065,840 |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 27 | 1,858,132 | 1,143,850 |
| 其他應付款、預提費用及憑證債項 | 28 | 397,207 | 593,334 |
| 應付聯營公司款 | 23 | 15,771 | 16,031 |
| 應付其他關聯公司 | 24 | — | 11,055 |
| 應付稅項 | 29 | 39,289 | 37,930 |
| 無抵押短期借款 | 30 | 208,000 | 170,000 |
| | | 2,518,399 | 1,972,200 |
| 流動負債淨額 | | (557,692) | (906,360) |
| 總資產減流動負債 | | 1,543,505 | 901,284 |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | 31 | (44,579) | (45,736) |
| 少數股東權益 | | (219,736) | (268,440) |
| 淨資產 | | 1,279,190 | 587,108 |
| 資本及儲備 | | | |
| 已繳資本 | 32 | 587,500 | 415,000 |
| 儲備 | 33 | 644,690 | 47,608 |
| 擬派末期股息 | 33 | 47,000 | 124,500 |
| | | 1,279,190 | 587,108 |

於二零零四年四月一日經董事會批准，代表董事會簽名如下：

王宗南
董事

良威
董事

徐苓苓
董事