

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	199,242	156,058
就以下各項作調整：		
應佔聯營公司業績	94	—
應佔共同控制實體業績	2,298	—
出售物業、廠房及設備之虧損	3,097	1,196
物業、廠房及設備重估之虧絀	—	113
物業、廠房及設備之折舊	52,371	23,853
呆壞賬撥備	918	1,103
存貨撥備	1,260	—
無形資產撥備	3,706	906
出售附屬公司之盈餘	(718)	—
轉撥負商譽	(226)	(96)
利息收入	(3,093)	(5,189)
利息費用	24,034	13,851
營運資金變動前之經營現金流量	282,983	191,795
存貨增加	(12,371)	(6,927)
應收款及其他應收款項增加	(102,479)	(17,272)
應收客戶之合約工程款項增加	(58,401)	(38,105)
應收聯營公司之款項增加	(3,180)	—
應收共同控制實體之款項增加	(265)	—
應收關連公司之款項增加	(5,088)	(12,609)
應付款及其他應付款項增加	43,354	52,139
應付客戶之合約工程款項增加	74,558	29,272
應付共同控制實體之款項增加	750	—
應付關連公司款項（減少）增加	(13,705)	5,200
經營活動所得之現金	206,156	203,493
已收利息	3,093	5,189
已付利息	(24,034)	(13,851)
已付中國企業所得稅	(10,390)	(6,495)
<b>經營活動所得之現金淨額</b>	<b>174,825</b>	<b>188,336</b>

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>投資活動</b>			
購買物業、廠房及設備		(692,816)	(420,361)
收購附屬公司	31	(45,140)	(6,532)
於共同控制實體投資		(21,903)	(2,500)
收購聯營公司		(10,488)	—
收購之獨家經營權		(8,000)	(5,000)
增購附屬公司權益		(4,476)	—
證券投資		(1,000)	—
出售物業、廠房及設備所得款項		304	—
出售附屬公司	32	3,124	—
<b>投資活動所用之現金淨額</b>		<b>(780,395)</b>	<b>(434,393)</b>
<b>融資活動</b>			
股份發行所得款項		—	355,630
股份發行開支		—	(13,083)
少數股東貢獻		50,821	8,294
已付少數股東股息		(10,331)	—
少數股東墊款		8,000	43,418
償還少數股東墊款		(75,053)	—
償還少數股東貸款		(40,974)	—
新增銀行貸款		679,942	423,319
償還銀行貸款		(151,242)	(122,457)
<b>融資活動所得之現金淨額</b>		<b>461,163</b>	<b>695,121</b>
<b>現金及現金等值（減少）增加淨額</b>		<b>(144,407)</b>	<b>449,064</b>
年初現金及現金等值		631,536	182,472
<b>年末現金及現金等值</b>		<b>487,129</b>	<b>631,536</b>
<b>現金及現金等值餘額分析</b>			
銀行結餘及現金		487,129	631,536