

財務報表

綜合現金流量表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
經營業務的現金流量			
稅前利潤		853,442	1,246,884
就以下各項作出的調整：			
出售固定資產虧損		—	1,787
財務成本	10	157,797	290,383
滙兌虧損·淨額		7,429	9,150
已確認作收入的負商譽	17	(2,990)	(2,990)
利息收入	5	(12,048)	(24,154)
折舊	15	287,495	499,273
攤銷無形資產	16	1,200	1,200
呆壞帳撥備	6	7,031	2,000
存貨撥備	6	11,832	18,800
營運資金變動前的經營利潤		1,311,188	2,042,333
存貨增加		(1,346,079)	(608,283)
應收貿易帳款增加		(248,530)	(104,206)
預付款項、按金及其他應收帳款增加		(201,461)	(163,018)
應付貿易帳款增加		449,956	53,441
應付票據增加／(減少)		(347,943)	140,403
其他應付款及應計款項增加／(減少)		(44,341)	600,231
應付直接控股公司淨額增加／(減少)		69,945	(83,689)
應收關聯方淨額減少／(增加)		(136,081)	1,580
經營業務產生／(動用)的現金		(493,346)	1,878,792
其他長期資產減少		96,250	—
已付利息	10	(162,597)	(316,383)
已繳中國企業所得稅		(171,160)	(153,425)
經營業務的現金流入／(流出)淨額		(730,853)	1,408,984

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
投資活動的現金流量			
已收利息	5	12,048	24,154
購置固定資產		(2,787,680)	(3,614,013)
出售固定資產的所得款項		996	4,136
存款期為超過三個月的定期存款增加		—	(325,400)
已抵押定期存款減少		246,833	25,644
投資活動的現金流出淨額		(2,527,803)	(3,885,479)
融資活動的現金流量			
新增銀行貸款		4,678,563	8,949,374
發行股本的所得款項	29	2,604,799	706,534
股份發行開支	29	(93,627)	(14,552)
償還銀行貸款		(2,559,492)	(6,457,152)
已付股利		—	(16,118)
支付予一名少數股東的股利		—	(2,434)
來自少數股東資本投入所得的資金		400	32,448
融資活動的現金流入淨額		4,630,643	3,198,100
現金及現金等值物增加淨額		1,371,987	721,605
年初的現金及現金等值物		167,635	1,532,193
滙兌率變動影響，淨額		(7,429)	(9,150)
年終的現金及現金等值物	23	1,532,193	2,244,648
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結餘	23	1,278,193	1,748,717
未作抵押的三個月內到期定期存款		254,000	495,931
	23	1,532,193	2,244,648