

# 綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
稅前利潤	755,455	650,128
調整：		
折舊	158,834	130,423
預提／(回撥)壞賬準備	(6,354)	1,900
利息費用	12,704	12,622
利息收入	(8,377)	(12,259)
處置固定資產的損失	8,388	6,385
分佔聯營公司的利潤	(21,838)	—
流動資金變動前的經營利潤	898,812	789,199
流動資金調整：		
存貨增加	46,909	94,949
應收貿易賬款減少／(增加)	424,949	(29,621)
訂金、預付款和其他應收賬款增加	(14,734)	(129)
應付貿易賬款增加／(減少)	41,255	(1,754)
應計負債和其他應付賬款減少	(29,746)	(22,345)
經營活動產生的現金	1,367,445	830,299
已付利息	(12,704)	(12,622)
已收利息	8,377	12,259
已付稅金	(135,243)	(93,990)
經營活動產生的淨現金	1,227,875	735,946
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
購買固定資產	(310,685)	(486,775)
處置固定資產的收益	3,278	—
購買固定資產的訂金增加	(33,775)	(88,751)
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款減少(增加)	522,940	(144,959)
收購聯營公司	(223,401)	—
用於投資活動的淨現金	(41,643)	(720,485)
<b>融資活動產生的現金流量</b>		
銀行借款	180,000	200,000
償還銀行借款	(200,000)	(200,000)
已付股息	(201,732)	(287,865)
融資活動產生的淨現金	(221,732)	(287,865)
<b>現金和現金等價物淨增加／(減少)</b>	964,500	(272,404)
年初的現金和現金等價物	212,418	484,822
年末的現金和現金等價物	1,176,918	212,418
<b>現金和現金等價物餘額分析</b>		
現金和銀行結存	1,249,418	807,858
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款	(72,500)	(595,440)
	1,176,918	212,418