

綜合現金流量報表

截至2004年12月31日止年度

| | 附註 | 2004年 人民幣千元 | 2003年 人民幣千元 |
|------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| 經營活動 | | | |
| 經營產生之現金 | 33(a) | 814,964 | 579,246 |
| 已付利息 | | (62,966) | (56,588) |
| 已付中國企業所得稅淨額 | | (128,628) | (135,999) |
| 來自經營活動之現金淨額 | | 623,370 | 386,659 |
| 投資活動 | | | |
| 購置固定資產及無形資產 | | (1,313,432) | (431,843) |
| 出售固定資產所得款項 | | 11,494 | 1,044 |
| 出售其他投資所得款項 | | 105,808 | 190,807 |
| 於一間聯營公司之投資增加 | | — | (3,000) |
| 出售長期投資所得款項 | | — | 690 |
| 其他投資增加 | | (117,201) | (187,124) |
| 收購一間子公司，淨現金收益 | 33(b) | 19,333 | — |
| 應收關連方及少數股東非貿易欠款減少 | | — | 677,462 |
| 已收股息 | | 396 | — |
| 已收利息 | | 5,524 | 20,721 |
| (用於) / 來自投資活動之現金淨額 | | (1,288,078) | 268,757 |
| 融資活動 | | | |
| | 33(c) | | |
| 支用短期銀行貸款 | | 1,620,000 | 630,000 |
| 償還短期銀行貸款 | | (830,000) | (780,000) |
| 支用長期銀行貸款 | | — | 180,000 |
| 償還長期銀行貸款 | | (430,000) | (130,000) |
| 支付最終控股公司股息 | | (146,084) | (87,614) |
| 支付少數股東股息 | | (35,172) | (49,107) |
| 少數股東注資 | | 18,768 | 10,348 |
| 應付關連方及少數股東非 貿易欠款增加 / (減少) | | 133,560 | (231,368) |
| 已抵押銀行結餘增加 | | (21,000) | — |
| 予最終控股公司之現金分派 | | — | (200,000) |
| 公司發行股份籌得款項 | | 741,039 | — |
| 支付發行股份成本 | | (37,073) | — |
| 來自 / (用於) 融資活動之現金淨額 | | 1,014,038 | (657,741) |
| 現金及銀行結餘增加 / (減少) | | 349,330 | (2,325) |
| 年初未作抵押現金及銀行結餘 | | 747,186 | 749,511 |
| 年終未作抵押現金及銀行結餘 | | 1,096,516 | 747,186 |