

# 綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

	附註	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
<b>來自經營業務的現金流量</b>			
除稅前溢利		644,306	418,551
調整：			
融資成本	5	5,836	17,129
應佔聯營公司溢利		(22,655)	(2,018)
利息收入	3	(11,761)	(710)
分紅收入	3	(6)	—
處置其他金融資產的收益	3	(2,243)	—
視同處置附屬公司股權的淨收益	3,4	(130)	(148)
處置一附屬公司16%股權的收益	3	(9)	—
負商譽確認為收入	3	(44)	(40)
折舊費用	4	101,099	89,313
土地使用權的攤銷	4	543	305
長期遞延資產的攤銷	4	6,465	3,500
無形資產的攤銷	4	13,297	3,112
商譽的攤銷	4	1,845	1,613
存貨跌價撥備／(撥回)	4	493	(143)
應收賬款呆壞賬撥備	4	45	179
其他應收款呆壞賬撥備	4	8,077	1,095
處置一附屬公司2%股權的損失	4	—	164
處置固定資產的損失	4	20,473	2,613
固定資產減值撥回	4	(94)	(149)
未包含營運資金變動因素的經營溢利		765,537	534,366
存貨增加		(68,727)	(25,239)
預付款、定金及其他應收款的增加		(27,256)	(47,471)
應收賬款增加		(5,056)	(893)
應收票據的增加		(700)	—
應收一聯營公司款項的減少		—	41
應計負債及其他應付款的(減少)／增加		(35,482)	58,159
應付賬款的增加		24,807	26,542
關聯方結餘的變動		641	(4,544)
其他長期應付款的增加		23,104	—
復墾及環保成本撥備增加		12,793	14,414
動用復墾及環保成本撥備		(1,037)	—
質押金的增加		(9,213)	(12,475)
經營活動產生的現金		679,411	542,900
所得稅支出		(102,644)	(66,525)
經營活動產生的現金流入淨額		576,767	476,375

# 綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

	附註	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
經營活動產生的現金流入淨額		576,767	476,375
<b>投資活動產生的現金流量</b>			
已收利息		11,761	710
已收待出售的金融資產分紅		6	—
已收一聯營公司分紅		794	158
購入待出售的金融資產		(19,850)	—
購入其他金融資產		(51,766)	—
處置其他金融資產的收入		41,243	—
購入固定資產	12,37(c)	(557,226)	(411,065)
處置固定資產的收入		7,404	381
購入土地使用權	13	(810)	(3,535)
購入長期遞延資產	14,37(a)	(48,360)	(21,500)
購入無形資產	16,37(a)	(244,532)	(37,818)
收購一聯營公司股權		(24,500)	—
收購合營公司股權		(7,040)	—
收購附屬公司股權	37(a)	26,860	—
處置一附屬公司16%股權的收入	37(b)	2,261	—
處置一附屬公司2%股權的收入	37(b)	—	5,300
予關聯方的借款		(4,012)	(12,405)
予關連方借款的償還		4,805	8,700
存入時原到期日為三個月以上之銀行存款的增加		(63,000)	—
投資活動產生的現金流出淨額		(925,962)	(471,074)
<b>融資活動產生的現金流量</b>			
發行新股所得款項	23,35(c)	247,657	1,160,716
發行新股費用	35(c)	(61,574)	(20,476)
新增銀行貸款		134,000	244,900
償還銀行貸款		(86,589)	(390,250)
新增其他長期貸款		—	1,000
償還其他長期貸款		(14,730)	—
已付利息		(12,673)	(22,677)
已付分紅		(197,120)	(95,000)
已付少數股東分紅		(4,620)	—
收到的政府補助款		1,520	553
動用的政府補助款		(380)	—
附屬公司增資擴股時收到的少數股東投資款		5,785	9,700
附屬公司成立時收到的少數股東投資款		49,200	67,360
融資活動產生的現金流入淨額		60,476	955,826
<b>現金及現金等價物淨(減少)/增加額</b>		(288,719)	961,127
現金及現金等價物期初餘額		1,114,466	153,339
<b>現金及現金等價物期末餘額</b>		825,747	1,114,466
<b>現金及現金等價物結存的分析</b>			
現金及銀行結餘	27	825,747	1,044,466
未設抵押且存入時原到期日少於3個月的定期存款	27	—	70,000
		825,747	1,114,466