

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
<b>經營業務所得現金流量</b>		
稅前利潤	410,564	293,788
就下列各項作出調整：		
融資成本，淨額	29,086	12,900
物業、廠房及設備折舊	169,476	70,211
土地使用權攤銷	906	406
出售物業、廠房及設備虧損／(收益)	60	(44)
已收政府補助金	(7,865)	(4,561)
呆賬撥備	4,113	1,081
分佔聯營公司利潤	(32)	(738)
滯銷存貨撥備	6,212	522
遞延收益攤銷	(3,860)	—
外匯虧損	(1,969)	—
商譽攤銷	—	(1,993)
未計營運資金變動的經營利潤	606,691	371,572
存貨增加	(312,221)	(227,105)
應收賬款增加	(94,969)	(54,502)
預付款、按金及其他應收款項增加	(23,638)	(38,508)
應付賬款增加	267,064	249,171
預提費用及其他應付款項增加	211,769	141,086
質押存款增加	(18,338)	(2,425)
經營業務所得淨現金	636,358	439,289
支付利息	(39,432)	(15,145)
支付所得稅	(24,609)	(72,290)
<b>經營業務所得淨現金</b>	<b>572,317</b>	<b>351,854</b>

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
<b>投資活動所得現金流量</b>		
出售物業、廠房及設備所得款項	254	103
購置物業、廠房及設備	(1,017,769)	(133,363)
在建工程增加	(145,997)	(539,260)
土地使用權增加	(675)	(68,826)
長期投資增加	—	(1,850)
對聯營公司注資	(18,905)	(1,512)
收取政府補助金	17,865	4,561
已收利息	10,346	2,245
收取聯營公司股息	265	—
<b>投資活動所用淨現金</b>	<b>(1,154,616)</b>	<b>(737,902)</b>
<b>融資活動所得現金流量</b>		
發行新股所得款項	1,043,854	—
發行優先股所得款項	—	291,093
少數股東出資	1,826	3,416
計息銀行貸款所得款項	1,347,810	593,113
計息銀行貸款還款	(1,025,302)	(271,579)
支付股息	(61,860)	(10,937)
支付少數權益股東的股息	(11,938)	—
償還其他貸款	(5,000)	—
股份發行費用	(62,336)	—
<b>融資活動所得淨現金</b>	<b>1,227,054</b>	<b>605,106</b>
現金及現金等價物增加淨額	644,755	219,058
年初的現金及現金等價物	374,173	155,115
年終的現金及現金等價物	1,018,928	374,173
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
現金及銀行結存	1,018,928	374,173
	<b>1,018,928</b>	<b>374,173</b>