

綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2004

	2004	2003
	人民幣千元	人民幣千元
	RMB'000	RMB'000
經營業務		
除稅前溢利	128,381	187,935
利息收入	(29,291)	(33,378)
利息支出	34,104	38,069
物業、機器及設備折舊及攤銷		
無形資產攤銷	204,065	187,729
存貨準備	23,913	22,593
壞賬準備	3,853	13,405
出售物業、機器及設備之虧損	4,013	10,298
	39	99
淨流動資產調整前之經營業務現金流入	369,077	426,750
存貨(增加)減少	(884,992)	253,059
應收賬款、按金及預付款項減少		
應收票據減少(增加)	61,271	121,267
應付賬款及其它應付賬款(減少)增加	159,680	(94,516)
	(309,991)	26,615
經營業務之現金(流出)流入淨額	(604,955)	733,175
利息支出	(34,104)	(38,069)
繳付稅款	(20,929)	(34,781)
經營業務之現金(流出)流入淨額	(659,988)	660,325
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES	(659,988)	660,325

綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2004

		2004	2003
	附註 NOTE	人民幣千元 RMB'000	人民幣千元 RMB'000
投資業務			
利息收入		29,481	33,695
出售物業、機器及設備之收入		508	1,187
購置物業、機器及設備		(18,980)	(111,172)
購置物業、機器及設備之訂金		(6,229)	—
購置無形資產		—	(19,750)
		<u>4,780</u>	<u>(96,040)</u>
投資業務之現金流入(流出)淨額			
		<u>4,780</u>	<u>(96,040)</u>
融資			
新增銀行借款		1,243,977	855,000
償還銀行借款		(815,000)	(1,215,000)
股息支出		(124,113)	(124,113)
股東未提取之以前年度的H股股息		—	2
		<u>304,864</u>	<u>(484,111)</u>
融資之現金流入(流出)淨額			
		<u>304,864</u>	<u>(484,111)</u>
現金及現金等價物(減少)增加			
		<u>(350,344)</u>	<u>80,174</u>
於1月1日之現金及現金等價物		<u>2,348,874</u>	<u>2,268,700</u>
於12月31日之現金及現金等價物	27	<u>1,998,530</u>	<u>2,348,874</u>