

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度(以人民幣列示)

附註	2005年 人民幣百萬元	2004年 人民幣百萬元 (重報)
經營業務		
除稅前利潤	78,264	60,951
調整：		
— 物業、廠房及設備折舊	56,368	44,186
— 預付土地租賃費攤銷	169	134
— 商譽攤銷	—	1,930
— 出售物業、廠房及設備虧損	411	535
— 物業、廠房及設備註銷	5,645	5,900
— 呆賬減值虧損	2,968	2,273
— 遞延支出攤銷	—	47
— 利息收入	(1,615)	(1,014)
— 利息支出	1,346	1,679
— 股息收入	(51)	(84)
— 股份支付費用	1,553	255
— 未實現匯兌虧損淨額	108	24
營運資金變動前的營運利潤	145,166	116,816
存貨減少／(增加)	134	(106)
應收賬款增加	(3,037)	(2,082)
其他應收款減少	134	377
預付款及其他流動資產增加	(609)	(555)
應收同級附屬公司款項減少	—	896
應收最終控股公司款項減少	293	662
應付賬款增加	2,303	2,707
應付票據增加	11	—
遞延收入增加	4,419	2,724
應計費用及其他應付款增加	7,670	6,365
應付同級附屬公司款項減少	—	(4,661)
應付最終控股公司款項減少	(190)	(1,257)
經營業務現金流入	156,294	121,886
稅項		
— 已付中國所得稅	(24,585)	(18,107)
經營業務現金流入淨額結轉	131,709	103,779

綜合現金流量表(續)
截至二零零五年十二月三十一日止年度(以人民幣列示)

附註	2005年 人民幣百萬元	2004年 人民幣百萬元 (重報)
承前經營業務現金流入淨額	131,709	103,779
投資業務		
收購附屬公司(扣除購入現金及現金等價物)付款	—	(12,238)
資本開支	(66,027)	(58,367)
預付土地租賃費	(1,079)	(776)
出售物業、廠房及設備所得款項	132	93
銀行存款增加	(21,661)	(3,037)
已收利息	1,468	939
股息收入	51	84
投資業務現金流出淨額	(87,116)	(73,302)
融資業務		
行使認股權計劃發行股份所得款項	3,422	703
可轉換票據贖回	(5,611)	—
定息票據贖回	—	(4,978)
償還銀行及其他貸款	(2,455)	(9,783)
償還融資租賃租金的資本部分	—	(10)
已付利息	(1,635)	(2,040)
已付股息	(18,894)	(8,349)
融資業務現金流出淨額	(25,173)	(24,457)
現金及現金等價物淨增加	19,420	6,020
年初現金及現金等價物	45,149	39,129
外幣匯率變動的影響	(108)	—
年末現金及現金等價物	64,461	45,149

綜合現金流量表附註

主要非現金交易

為添置在建工程，本集團在截至二零零五年十二月三十一日止年度，分別應付設備供應商及銀行人民幣28,176,000,000元(二零零四年：人民幣23,584,000,000元)及人民幣1,332,000,000元(二零零四年：人民幣1,660,000,000元)。

第65頁至第121頁的附註屬本財務報表的一部分。