

# 綜合現金流量表

截至2005年12月31日止年度

	2005 人民幣千元	2004 人民幣千元
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
稅前利潤	916,985	755,455
調整：		
折舊	165,350	158,834
利息費用	10,274	12,704
利息收入	(3,381)	(8,377)
出售物業、廠房和設備的損失	3,218	8,388
被視為出售聯營公司的收益	(78,376)	—
分佔聯營公司的利潤	(95,461)	(21,838)
流動資金變動前的經營利潤	918,609	905,166
存貨(增加)／減少	(586,952)	46,909
應收貿易賬款減少	64,923	418,595
訂金、預付款和其他應收賬款減少／(增加)	21,267	(14,734)
應付貿易賬款(減少)／增加	(40,641)	41,255
應計負債及其他應付賬款增加／(減少)	126,640	(29,746)
經營活動產生的現金	503,846	1,367,445
已付利息	(10,274)	(12,704)
已收利息	3,381	8,377
已付稅金	(165,634)	(135,243)
經營活動產生的淨現金	331,319	1,227,875
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
購買物業、廠房和設備所付款項	(790,991)	(310,685)
出售物業、廠房和設備所得款項	56	3,278
為獲得物業、廠房和設備支付的訂金	(8,055)	(33,775)
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款減少	72,500	522,940
收購聯營公司	—	(223,401)
用於投資活動的淨現金	(726,490)	(41,643)
<b>融資活動產生的現金流量</b>		
銀行借款	180,000	180,000
償還銀行借款	(180,000)	(200,000)
已付股息	(441,162)	(201,732)
回購股份	(12,827)	—
用於融資活動的淨現金	(453,989)	(221,732)
現金及現金等價物淨(減少)／增加	(849,160)	964,500
年初的現金及現金等價物	1,176,918	212,418
年末的現金及現金等價物	327,758	1,176,918
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>		
現金及現金等價物	327,758	1,249,418
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款	—	(72,500)
	327,758	1,176,918