

綜合現金流量表

Consolidated Cash Flow Statement

截至二零零五年十二月三十一日止年度
For the year ended 31st December, 2005

	附註 Notes	二零零五年 2005 港幣千元 HK\$'000	二零零四年 2004 港幣千元 HK\$'000
經營業務			
OPERATING ACTIVITIES			
除稅前(虧損)溢利		(32,120)	36,348
調整：			
呆壞賬準備		11,263	11,877
折舊及攤銷		20,435	20,130
土地使用權之預付 租賃款項釋出		294	-
商譽減值		14,139	-
出售及撇銷物業、 廠房及設備之獲利		(73)	-
融資成本	7	12,499	6,563
利息收入		(450)	(543)
出售及撇銷物業、 廠房及設備之虧損		-	412
營運資金變動前之經營 業務現金流入		25,987	74,787
待售物業(增加) 減少		(10)	238
存貨減少(增加)		1,054	(3,677)
貿易及其他應收 款項、按金及預付 款項(增加)減少		(33,524)	27
應收同系附屬公司 款項減少(增加)		2,739	(3,381)
貿易及其他應付款項 及按金增加(減少)		61,882	(7,754)
應付最終控股公司 款項增加(減少)		496	(562)
應付一間關連公司 款項增加		842	39
經營業務所產生之現金 已付之利得稅		59,466 (3,521)	59,717 (14,032)
經營業務所產生 之現金淨額		55,945	45,685
投資活動			
INVESTING ACTIVITIES			
購買物業、廠房及 設備		(23,059)	(174,411)
土地使用權之預付 租賃款項之增加		(323)	-
增加已抵押銀行存款		(38,116)	(10)
購買採礦權		(7,099)	-
出售物業、廠房及 設備所得款項		918	-
已收利息		450	543
投資活動耗用之 現金淨額		(67,229)	(173,878)
NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES			
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES			

綜合現金流量表(續)

Consolidated Cash Flow Statement (Continued)

截至二零零五年十二月三十一日止年度

For the year ended 31st December, 2005

二零零五年年報

上海聯合水泥股份有限公司

		二零零五年 2005 港幣千元 HK\$'000	二零零四年 2004 港幣千元 HK\$'000
融資	FINANCING		
已付利息	Interest paid	(12,477)	(6,857)
支付一少數股東股息	Dividends paid to a minority shareholder	(5,355)	(23,590)
新造銀行貸款	New bank loans raised	173,875	202,170
償還銀行貸款	Repayments of bank loans	(174,370)	(66,011)
償還融資租約 承擔	Repayment of obligations under a finance lease	(11)	(7)
應付一同系附屬 公司之增加	Increase in amount due to a fellow subsidiary	9,000	-
應付一間關連 公司之增加	Increase in amount due to a related company	4,000	-
應付一少數股東 款項增加	Increase in amount due to a minority shareholder	-	5,106
少數股東 注資	Capital contributed by minority shareholders	-	4,332
已付股息	Dividends paid	-	(29,176)
融資(耗用)產生 現金淨額	NET CASH (USED IN) GENERATED FROM FINANCING	(5,338)	85,967
現金及等同現金 項目減少	DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(16,622)	(42,226)
年初現金及 等同現金項目	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	57,034	99,262
外幣匯率變動之影響	Effect of foreign exchange rate changes	(1,328)	(2)
年終現金及等同 現金項目	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR	39,084	57,034
現金及等同現金項目 結餘分析	ANALYSIS OF BALANCES OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		
銀行結存及現金	Bank balances and cash	39,084	62,051
銀行透支	Bank overdrafts	-	(5,017)
		39,084	57,034