

綜合現金流量表

截至 2005 年 12 月 31 日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2005

	2005	2004
	人民幣千元	人民幣千元
	RMB'000	RMB'000
		(重列)
		(Restated)
經營業務		
除稅前溢利	46,374	128,381
利息收入	(31,014)	(29,291)
利息支出	48,390	34,104
物業、機器及設備折舊	210,647	202,875
無形資產攤銷	17,486	23,913
預付土地租金攤銷	1,189	1,189
存貨準備淨額	6,422	3,853
(撥回)壞賬準備淨額	(1,095)	4,013
出售物業、機器及設備之虧損	38	39
營運資金調整前之經營業務現金流入	298,437	369,076
存貨減少(增加)	324,010	(884,992)
應收賬款、按金及預付款項減少	5,671	61,271
應收票據(增加)減少	(188,381)	159,680
應付賬款、票據及其他應付 賬款增加(減少)	89,036	(309,990)
經營業務之現金流入(流出)	528,773	(604,955)
繳付所得稅款	(10,165)	(20,929)
經營業務之現金流入(流出)淨額	518,608	(625,884)
	NET CASH FROM (USED IN)	
	OPERATING ACTIVITIES	

綜合現金流量表

截至2005年12月31日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2005

	附註 NOTE	2005 人民幣千元 RMB'000	2004 人民幣千元 RMB'000 (重列) (Restated)
投資業務			
銀行定期存款(增加)減少		(181,815)	26,619
購買物業、機器及設備		(16,834)	(18,980)
付購買物業、機器及設備之訂金		(3,036)	(6,229)
利息收入		29,595	29,481
出售物業、機器及設備之收入		7,073	508
投資業務之現金(流出)流入淨額		<u>(165,017)</u>	<u>31,399</u>
融資業務			
償還銀行借款		(1,538,544)	(815,000)
已付股息		(124,113)	(124,113)
已付利息		(45,695)	(34,104)
新增銀行借款		1,182,702	1,243,977
以往年度股東未提取之H股股息		3	—
融資業務之現金(流出)流入淨額		<u>(525,647)</u>	<u>270,760</u>
現金及現金等價物減少淨額		<u>(172,056)</u>	<u>(323,725)</u>
於一月一日之現金及現金等價物		<u>1,510,085</u>	<u>1,833,810</u>
於十二月三十一日之現金及現金等價物	27	<u><u>1,338,029</u></u>	<u><u>1,510,085</u></u>