## 綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

大学 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
提替業務所得現金流量  税前利潤 617,135 410,553		二零零五年	
提替業務所得現金流量			
税前利潤 617,135 410,553		7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	7 (2 (1) 7 ) 2
税前利潤 617,135 410,553	經營業務所得現金流量		
就下列各項作出調整: 利息收入 融資成本			
就下列各項作出調整: 利息收入 離資成本	税前利潤	617,135	410,553
融資成本	就下列各項作出調整:		·
融資成本	利息收入	(12,898)	(10,346)
物業、廠房及設備折舊       276,964       169,476         土地使用權攤銷       1,309       906         處置物業、廠房及設備虧損       3,243       60         政府補助金       - (7,865)         呆暖(撥回)/撥備       (194)       4,113         分佔聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21)         存貨撤減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證全存款增加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         類提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)	融資成本		
土地使用權攤銷       1,309       906         處置物業・廠房及設備虧損       3,243       60         政府補助金       - (7,865)         呆賬(撥回)/撥備       (194)       4,113         分佔聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21         存貨撤減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         灌兒損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證全存款增加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)	物業、廠房及設備折舊		
處置物業・廠房及設備虧損       3,243       60         政府補助金       - (7,865)         呆賬(撥回)/撥備       (194)       4,113         分佔聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21)         存貨撇減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         灌兑損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證查存款增加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)	土地使用權攤銷		
政府補助金       -       (7,865)         呆賬(撥回)/撥備       (194)       4,113         分佔聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21)         存貨撤減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         運兑損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證金存款增加       (31,561)       (23,638)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)			
保護(接回)/撥備       (194)       4,113         分仏聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21)         存貨撤減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         運兑損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證金存款增加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)		_	(7,865)
分占聯營公司虧損/(利潤)       3,295       (21)         存貨撇減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         運兑損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)		(194)	
存貨撤減至可變現淨值       2,349       6,212         遞延收益攤銷       (4,145)       (3,860)         滙兑損益淨額       (2,069)       (1,969)         未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)	分佔聯營公司虧損/(利潤)		·
<ul> <li>遞延収益攤銷</li> <li>(4,145)</li> <li>(3,860)</li> <li>灌兑損益淨額</li> <li>(2,069)</li> <li>(1,969)</li> <li>未計營運資金變動的經營利潤</li> <li>928,945</li> <li>606,691</li> <li>存貨増加</li> <li>應收賬款及應收票據減少/(増加)</li> <li>(33,307</li> <li>(94,969)</li> <li>保證金存款增加</li> <li>(32,910)</li> <li>(18,338)</li> <li>預付款、按金及其他應收款項增加</li> <li>(31,561)</li> <li>(23,638)</li> <li>應付賬款及應付票據增加</li> <li>422,408</li> <li>267,064</li> <li>預提費用及其他應付款項增加</li> <li>199,776</li> <li>211,769</li> <li>經營業務所得淨現金</li> <li>(38,541)</li> <li>(39,432)</li> <li>支付所得税</li> <li>(54,576)</li> <li>(24,609)</li> </ul>			
<ul> <li>産兑損益淨額</li> <li>(2,069)</li> <li>(1,969)</li> <li>未計營運資金變動的經營利潤</li> <li>928,945</li> <li>606,691</li> <li>存貨増加</li></ul>	遞延收益攤銷	(4,145)	
未計營運資金變動的經營利潤       928,945       606,691         存貨增加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(增加)       3,307       (94,969)         保證金存款增加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得稅       (54,576)       (24,609)			
存貨増加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(増加)       3,307       (94,969)         保證金存款増加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存貨増加       (68,551)       (312,221)         應收賬款及應收票據減少/(増加)       3,307       (94,969)         保證金存款増加       (32,910)       (18,338)         預付款、按金及其他應收款項增加       (31,561)       (23,638)         應付賬款及應付票據增加       422,408       267,064         預提費用及其他應付款項增加       199,776       211,769         經營業務所得淨現金       1,421,414       636,358         支付利息       (38,541)       (39,432)         支付所得税       (54,576)       (24,609)	未計營運資金變動的經營利潤	928.945	606.691
應收賬款及應收票據減少/(增加) (保證金存款增加 (32,910) (18,338) 預付款、按金及其他應收款項增加 (31,561) (23,638) 應付賬款及應付票據增加 422,408 預提費用及其他應付款項增加 199,776 211,769  經營業務所得淨現金 支付利息 支付利息 支付所得稅 (34,969)			,
應收賬款及應收票據減少/(增加) (保證金存款增加 (32,910) (18,338) 預付款、按金及其他應收款項增加 (31,561) (23,638) 應付賬款及應付票據增加 422,408 預提費用及其他應付款項增加 199,776 211,769  經營業務所得淨現金 支付利息 支付利息 支付所得稅 (34,969)	存貨增加	(68,551)	(312.221)
保證金存款增加(32,910)(18,338)預付款、按金及其他應收款項增加(31,561)(23,638)應付賬款及應付票據增加422,408267,064預提費用及其他應付款項增加199,776211,769經營業務所得淨現金1,421,414636,358支付利息(38,541)(39,432)支付所得税(54,576)(24,609)			
預付款、按金及其他應收款項增加 應付賬款及應付票據增加 預提費用及其他應付款項增加 經營業務所得淨現金 支付利息 支付所得税 (31,561) (23,638) 267,064 199,776 211,769	保證金存款增加	(32,910)	
應付賬款及應付票據增加 預提費用及其他應付款項增加422,408 199,776267,064 211,769經營業務所得淨現金 支付利息 支付所得稅1,421,414 (38,541) (54,576)636,358 (39,432) (24,609)	預付款、按金及其他應收款項增加		
預提費用及其他應付款項增加199,776211,769經營業務所得淨現金 支付利息 支付所得稅1,421,414 (38,541) (54,576)636,358 (39,432) (24,609)	應付賬款及應付票據增加		
支付利息(38,541)(39,432)支付所得税(54,576)(24,609)	預提費用及其他應付款項增加		
支付利息(38,541)(39,432)支付所得税(54,576)(24,609)			
支付利息(38,541)(39,432)支付所得税(54,576)(24,609)	經營業務所得淨現金	1,421,414	636,358
支付所得税 (24,609)			
<b>經營業務所得淨現金 1,328,297</b> 572,317			
	經營業務所得淨現金	1,328,297	572,317
			<del>/</del>

	二零零五年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元
投資活動所得現金流量		
處置物業、廠房及設備所得款項 	521	254
購置物業、廠房及設備	(216,165)	(1,017,769)
在建工程增加	(790,735)	(145,997)
土地使用權增加 可供出售投資增加	(35,118)	(675)
	(2,000)	(10.005)
對聯營公司注資	(1,835)	(18,905)
收取政府補助金 已收利息	42.000	17,865
- L 収 利 息	12,898	10,346
· 大、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	368	265
投資活動現金流出淨額	(1,032,066)	(1,154,616)
融資活動所得現金流量		
少數股東出資	4,733	1,826
計息銀行貸款所得款項	923,361	1,347,810
償還計息銀行貸款	(894,312)	(1,025,302)
支付本公司股東的股息	(80,053)	(61,860)
支付少數股東的股息	(15,605)	(11,938)
其他貸款所得款項	11,481	- (11,550)
- 信還其他貸款	(17,000)	(5,000)
發行新股所得款項	` -	1,043,854
股份發行費用	_	(62,336)
融資活動(流出)/流入淨現金	(67,395)	1,227,054
現金及現金等價物增加淨額	228,836	644,755
NOTE NOTICE AT IN TO BE IN THE		3,, 33
年初的現金及現金等價物	1,018,928	374,173
年終的現金及現金等價物	1,247,764	1,018,928
	, = 1, 1	1,712,20
現金及現金等價物結餘分析		
現金及現金等價物	1,247,764	1,018,928
非現金交易		
透過長期應付款項購置物業、廠房及設備	197,903	163,084