

會計資料和業務數據摘要

按中國會計準則及制度編製的賬項

項目	二零零四年 人民幣千元
1. 利潤總額	167,642
2. 淨利潤	55,292
3. 扣除非經常性損益後的淨利潤(註)	63,170
4. 主營業務利潤	1,372,489
5. 其他業務利潤	39,008
6. 營業利潤	183,421
7. 投資收益	(4,736)
8. 補貼收入	589
9. 營業外收支淨額	(11,632)
10. 經營活動產生的現金流量淨額	200,542
11. 現金及現金等價物淨增加額	64,386

註：非經常性損益涉及項目及金額包括

項目	金額
	(單位：人民幣千元)
處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損失	(3,705)
各種形式的政府補貼收入	589
短期投資收入，但經國家有關部門批准設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資損益除外	632
營業外收入	6,519
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提資產減值準備後的其他各項營業外支出	13,795
以前年度已經計提各項減值準備的轉回	457
所得稅影響	(983)
少數股東損益影響數	(443)
合計	(7,878)

會計資料和業務數據摘要

按中國會計準則及制度與香港普遍採納之會計原則計算的淨資產與淨利潤/股東應佔盈利的差異說明

	二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零三年 十二月三十一日 人民幣千元
按中國會計準則及制度編製之淨資產	2,440,230	2,429,476
資本化之無形資產	48,125	58,571
固定資產重估價值差異	130,833	132,808
遞延政府補貼收入	(3,243)	—
過渡性醫療保險計提差異	(61,306)	(66,782)
遞延稅款之淨影響	5,981	12,708
少數股東權益差異	(15,028)	(15,364)
	<u>2,545,592</u>	<u>2,551,417</u>
按香港普遍採納之會計原則編製之淨資產	二零零四年度 人民幣千元	二零零三年度 人民幣千元
按中國會計準則及制度編製之淨利潤	55,292	139,795
無形資產之攤銷	(10,446)	(10,446)
固定資產重估增值部分所計提之折舊	(1,975)	(1,975)
補計之研究開發成本	—	(4,228)
需通過利潤表確認之政府補貼收入	361	290
過渡性醫療保險計提差異	5,476	4,980
遞延稅款之淨影響	(6,727)	(13,882)
需通過利潤表支銷之職工獎勵及福利基金計提	(2,693)	(2,507)
回轉的壞帳準備	—	26,067
確認由於對子公司的股權攤薄而產生之收益	—	3,565
確認由於子公司少數股東股權攤薄而產生之損失	(1,908)	—
確認核銷長期未支付之應付款項	5,113	7,224
少數股東權益的差異	336	(2,216)
	<u>42,829</u>	<u>146,667</u>
按香港普遍採納之會計原則編製之股東應佔盈利	42,829	146,667

主要財務數據與財務指標

1. 按中國會計準則及制度編製的賬項

(單位：人民幣)

指標項目	二零零四年	二零零三年	二零零二年	
			調整前	調整後
主營業務收入(千元)	7,708,314	6,971,963	5,943,823	5,943,823
淨利潤(千元)	55,292	139,795	158,478	158,478
總資產(千元)	5,182,878	4,707,039	4,173,194	4,173,194
股東權益(不含少數股東權益)(千元)	2,440,230	2,429,476	2,286,929	2,335,583
每股收益(元)	0.07	0.17	0.20	0.20
每股淨資產(元)	3.01	3.00	2.82	2.88
調整後每股淨資產(元)	2.96	2.92	2.74	2.80
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.25	(0.01)	0.21	0.21
淨資產收益率(攤薄)%	2.27	5.75	6.93	6.79
淨資產收益率(加權)%	2.27	5.87	7.04	6.96
扣除非經營性損益後淨利潤的 加權平均淨資產收益率%	2.63	6.06	7.20	7.12
股東權益(不含少數股東權益)比率%	47.08	51.61	54.80	55.97
資產負債率%(註)	49.13	44.84	41.94	40.78

註：資產負債率乃根據此公式計算：負債總值÷資產兌值×100%

會計資料和業務數據摘要

2. 按香港普遍採納之會計原則編製的賬項

(單位：人民幣)

指標項目	二零零四年	二零零三年	經重列		
			二零零二年	二零零一年	二零零零年
營業額(千元)	7,709,565	6,973,113	5,943,823	5,334,029	4,222,857
除稅前盈利(千元)	161,675	307,829	196,360	205,987	204,572
股東應佔盈利(千元)	42,829	146,667	101,155	95,868	135,250
總資產(千元)	5,413,438	4,954,091	4,410,210	3,877,969	3,256,426
總負債(含少數股東權益)(千元)	2,867,846	2,402,674	1,956,130	1,469,539	1,657,609
股東權益(千元)	2,545,592	2,551,417	2,454,080	2,408,430	1,598,817
每股盈利(元)	0.053	0.181	0.125	0.119	0.185
每股淨資產(元)	3.14	3.15	3.03	2.97	2.18
淨資產收益率(%)	1.68	5.75	4.12	3.98	8.46
股東權益比率(%)	47.02	51.50	55.65	62.11	49.10
資產負債率%(註)	52.98	48.50	44.35	37.89	50.90

註：資產負債率乃根據此公式計算：負債總值÷資產總值×100%

按照中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則(第9號)》要求計算的財務指標(按中國會計準則及制度編製)

本報告期利潤	淨資產收益率(%)		每股收益(元)	
	全面攤薄	加權平均	全面攤薄	加權平均
主營業務利潤	56.24	56.42	1.69	1.69
營業利潤	7.52	7.54	0.23	0.23
淨利潤	2.27	2.27	0.07	0.07
扣除非經常性損益後的淨利潤	2.59	2.63	0.08	0.08

會計資料和業務數據摘要

二零零四年度股東權益變動情況(合併)

按中國會計準則及制度編製的賬項：

(單位：人民幣千元)

項目	股本	資本公積	盈餘公積	其中：		股東權益合計
				法定公益金	未分配利潤	
年初數	810,900	1,119,572	416,446	134,459	82,558	2,429,476
本年增加	—	8,932	64,150	19,114	55,445	128,527
本年減少	—	2,123	153	—	115,498	117,774
年末數	<u>810,900</u>	<u>1,126,381</u>	<u>480,442</u>	<u>153,572</u>	<u>22,506</u>	<u>2,440,230</u>

變動原因：

1. 資本公積增加主要是形成固定資產的政府撥款轉入及不用支付的應付款項轉入數；
2. 盈餘公積變動主要是本年度本集團按淨利潤計提數。

按香港普遍採納之會計原則編製的賬項：

(單位：人民幣千元)

項目	股本	股份溢價	資本	法定盈餘	法定	任意盈餘	保留盈利	股東權益
			公積金	公積金	公益金	公積金		合計
於二零零四年一月一日	810,900	781,134	397,589	194,306	134,459	87,681	145,348	2,551,417
本年度盈利	—	—	—	—	—	—	42,829	42,829
已派發二零零三年 末期股息	—	—	—	—	—	—	(48,654)	(48,654)
轉撥	—	—	2,243	23,716	19,114	21,319	(66,392)	—
於二零零四年 十二月三十一日	<u>810,900</u>	<u>781,134</u>	<u>399,832</u>	<u>218,022</u>	<u>153,573</u>	<u>109,000</u>	<u>73,131</u>	<u>2,545,592</u>