

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度(以人民幣列值)

附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
經營活動所得現金流量		
除稅前利潤	366,682	221,726
就以下各項調整：		
— 折舊	42,991	46,084
— 預付租賃款項攤銷	159	3,803
— 應收貿易賬款及其他應收款項 減值虧損／(減值虧損撥回)	1,878	(2,619)
— 存貨撇減	2,688	—
— 利息收入	(23,773)	(1,772)
— 利息開支	57,664	45,528
— 分佔一家聯營公司虧損	507	—
— 處置物業、廠房及設備虧損	396	859
— 確認負商譽	—	(23,292)
營運資金變動前經營利潤	449,192	290,317
存貨增加	(119,752)	(4,358)
應收貿易賬款及其他應收款項減少／(增加)	30,532	(80,047)
應付貿易賬款及其他應付款項(減少)／增加	(37,471)	216,581
經營活動產生現金	322,501	422,493
已付利息開支	(24,690)	(45,108)
已付所得稅	(24,535)	(37,620)
經營活動所得現金淨額	273,276	339,765
投資活動所得現金流量		
處置物業、廠房及設備所得款項	594	1,318
已收利息收入	23,773	1,772
購入物業、廠房及設備	(127,399)	(42,243)
支付預付租賃款項	—	(4,844)
於聯營公司的投資	(5,762)	—
質押銀行存款款項	(19,216)	(158,127)
向關聯方提供的墊款變動	1,138,226	(1,446,911)
扣除所得現金淨額的業務合併	29	3,041
投資活動所得／(所用)的現金淨額	1,010,216	(1,645,994)

附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
融資活動所得現金流量		
已付融資租賃租金的資本部分	(848)	—
政府貸款所得款項	600	20,334
來自關聯方墊款的變動	(1,471,697)	822,568
銀行貸款所得款項	597,000	819,800
其他財務機構貸款所得款項	—	60,000
發行可換股工具所得款項	—	247,923
注資所得款項	1,619,974	1,500
償還政府貸款	(10,000)	(12,000)
償還銀行貸款	(900,000)	(373,700)
已付融資租賃租金的利息部分	(13,537)	—
已付股息	—	(90,818)
融資活動(所用)／所得的現金淨額	(178,508)	1,495,607
現金及現金等價物的增加淨額	1,104,984	189,378
於一月一日的現金及現金等價物	250,566	61,188
所持現金受滙率波動的影響	(14)	—
於十二月三十一日的現金及現金等價物	1,355,536	250,566

載於第58至120頁之附註屬本財務報表一部分。