

## 中期簡明綜合現金流量表

截至2006年6月30日止6個月期間

		截至 6 月 30 日止 6 個月期間	
		2006 年 (未經審核) 人民幣千元	2005 年 (未經審核) 人民幣千元 (重列) (附註 1)
	附註		
<b>經營活動現金流量</b>			
除所得稅前經營利潤		<b>525,505</b>	414,965
調整項：			
財務收入	6	<b>(66,333)</b>	(20,989)
可換股債券衍生工具公允價值利得	6,17	<b>(54,237)</b>	–
折舊	5	<b>49,666</b>	19,769
處置物業、廠房及設備的損失		–	15
處置附屬公司損失		–	2,302
無形資產攤銷	5	<b>1,295</b>	–
與可換股債券衍生工具相關的交易成本	5	<b>2,731</b>	–
可換股債券利息	6,17	<b>27,661</b>	–
營運資金變動前經營利潤		<b>486,288</b>	416,062
其他投資的減少		–	159
存貨的(增加)/減少		<b>49,922</b>	(352,041)
應收票據的增加		<b>(377)</b>	(680)
應收賬款的增加		<b>(36,245)</b>	(32,030)
預付賬款、按金及其他應收款的(增加)/減少		<b>111,819</b>	(284,293)
應收關聯人士款項的減少		<b>43,060</b>	187,438
客戶委託銀行存款的減少		–	10,947
抵押存款餘額的增加		<b>(920,585)</b>	(974,877)
應付賬款及應付票據的增加		<b>1,550,777</b>	1,964,814
客戶按金、其他應付款及預提費用的增加		<b>67,577</b>	20,852
應付關聯人士款項的減少		<b>(83)</b>	(85)
經營活動產生的現金		<b>1,352,153</b>	956,266
收到的利息		<b>66,333</b>	20,990
支付的股息		<b>(73,450)</b>	(43,525)
子公司股息		<b>(136,500)</b>	(83,601)
支付的香港所得稅		–	(6,138)
收到的中國所得稅返還		<b>5,699</b>	–
支付的中國所得稅		<b>(3,195)</b>	(48,070)
經營活動產生的現金淨流入		<b>1,211,040</b>	795,922

## 中期簡明綜合現金流量表

截至2006年6月30日止6個月期間

	附註	截至 6 月 30 日止 6 個月期間	
		2006 年 (未經審核) 人民幣千元	2005 年 (未經審核) 人民幣千元 (重列) (附註 1)
經營活動產生的現金淨流入		<b>1,211,040</b>	795,922
<b>投資活動現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備		<b>(181,407)</b>	(194,639)
處置物業、廠房及設備收到的現金		<b>339</b>	1,950
收購附屬公司		<b>(148,318)</b>	–
收購少數股東權益	1	<b>(1,019,700)</b>	–
處置附屬公司，淨值		–	30,707
投資活動產生的現金淨流出		<b>(1,349,086)</b>	(161,982)
<b>籌資活動現金流量</b>			
發行可換股債券收到的現金	17	<b>999,950</b>	–
發行認股權證收到的現金	18	<b>24,102</b>	–
發行可換股債券及認股權證支付的現金		<b>(10,710)</b>	–
籌資活動產生的現金淨流入		<b>1,013,342</b>	–
<b>現金及現金等價物的淨增加</b>		<b>875,296</b>	633,940
1 月 1 日現金及現金等價物餘額		<b>1,079,347</b>	1,659,094
外匯折算差額		<b>268</b>	–
<b>6 月 30 日現金及現金等價物餘額</b>		<b>1,954,911</b>	2,293,034
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>			
銀行存款		<b>1,739,733</b>	1,468,893
定期存款		<b>4,270,291</b>	2,700,337
		<b>6,010,024</b>	4,169,230
減：就應付票據抵押的定期存款		<b>(4,055,113)</b>	(1,876,196)
現金及現金等價物		<b>1,954,911</b>	2,293,034