

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

(以人民幣列值)

附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
經營活動所得現金流量		
年度利潤	488,047	358,997
就以下各項調整：		
— 折舊	45,495	42,991
— 預付租賃款項攤銷	1,234	159
— 應收貿易賬款及其他應收款項減值虧損	1,038	1,878
— 存貨撇減	—	2,688
— 利息收入	(22,480)	(23,773)
— 融資開支	13,962	57,664
— 分佔以權益法入賬的被投資公司的虧損	1,251	507
— 處置物業、廠房及設備虧損	587	396
— 確認負商譽	(39,996)	—
— 以股份為基礎支付的交易	3,498	—
— 未確認滙兌收益	(5,428)	—
— 所得稅開支	5,622	7,685
營運資金變動前經營利潤	492,830	449,192
存貨增加	(88,784)	(119,752)
應收貿易賬款及其他應收款項變動	(18,138)	30,532
應付貿易賬款及其他應付款項變動	27,837	(37,471)
經營活動產生現金	413,745	322,501
已付融資開支	(1,483)	(24,690)
已付所得稅	(1,664)	(24,535)
經營活動所得現金淨額	410,598	273,276

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以人民幣列值)

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 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		2,001	594
已收利息		22,480	23,773
購入物業、廠房及設備		(326,054)	(127,399)
支付預付租賃款項		(83,349)	–
於以權益法入賬的被投資公司的投資		–	(5,762)
質押銀行存款款項變動		21,546	(19,216)
向關聯方提供的墊款變動		–	1,138,226
收購前身實體所得的淨現金額		(184,728)	–
業務合併的預付款項	22	(70,793)	–
收購附屬公司所得的淨現金額	7	(107,884)	–
投資活動(所用)／所得的現金淨額		(726,781)	1,010,216
融資活動所得現金流量			
已付融資租賃租金的資本部分		(649)	(848)
政府貸款所得款項		–	600
來自關聯方墊款的變動		–	(1,471,697)
銀行貸款所得款項		–	597,000
注資所得款項		–	1,619,974
償還政府貸款		–	(10,000)
償還銀行貸款		(20,000)	(900,000)
已付融資租賃租金的利息部分		(12,479)	(13,537)
已付股息		(160,195)	–
融資活動所用的現金淨額		(193,323)	(178,508)
現金及現金等價物的(減少)／增加淨額		(509,506)	1,104,984
於一月一日的現金及現金等價物		1,355,536	250,566
所持現金受滙率波動的影響		(2,074)	(14)
於十二月三十一日的現金及現金等價物	27	843,956	1,355,536

載於第51至124頁的附註屬本財務報表一部分。