

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 千元人民幣	二零零五年 千元人民幣
經營活動		
除稅前溢利	345,347	320,596
調整：		
折舊及攤銷	152,078	125,930
利息收入	(26,823)	(18,203)
出售物業、廠房及設備的收益	—	(170)
應收賬及其他應收款項減值虧損	4,833	—
融資成本	88,614	84,806
研發開支	15,723	26,345
可換股債券公平值調整虧損	158,597	179,599
可換股債券產生的兌換收益	(20,618)	—
攤薄所持附屬公司權益虧損	—	824
營運資金變動前的經營現金流量	717,751	719,727
存貨減少(增加)	77,013	(155,399)
應收賬及其他應收款項增加	(592,396)	(227,881)
應付賬及其他應付款項增加	45,606	19,302
應付董事款項增加(減少)	140	(1,628)
應付關連公司款項增加(減少)	607	(3,127)
經營所得現金	248,721	350,994
已付所得稅	(7,598)	(36,763)
經營活動所得現金淨額	241,123	314,231
投資活動		
購買物業、廠房及設備及已付按金	(407,606)	(573,130)
研發開支	(15,723)	(26,345)
購買土地使用權	(123)	(45,254)
已收利息	26,823	18,203
少數股東還款	958	7,670
借予第三方貸款	—	(20,000)
第三方償還貸款	—	20,000
增購附屬公司權益	—	(98,699)
出售物業、廠房及設備所得款項	—	513
投資活動所用的現金淨額	(395,671)	(717,042)

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 千元人民幣	二零零五年 千元人民幣
融資活動		
新增銀行貸款	1,917,510	1,571,060
首次公開發售所得款項	1,195,729	—
發行可換股債券	31,706	414,538
實收政府津貼	7,500	7,500
償還銀行貸款	(1,665,110)	(1,467,260)
發行股份的交易費用	(82,454)	—
已付利息	(88,614)	(84,806)
(向少數股東還款)來自少數股東的墊款	(45,412)	11,970
已付股息	(20,827)	(12,500)
(向關連公司還款)來自關連公司的墊款	(15,000)	15,000
已付可換股債券利息	(3,910)	—
發行可換股債券的交易費用	(629)	(9,999)
股東注資	—	212,000
少數股東注資	—	1,250
發行股份	—	1
向股東支付代價	—	(250,510)
向董事還款	—	(3,070)
融資活動所得現金淨額	1,230,489	405,174
現金及等同現金項目增加淨額	1,075,941	2,363
於一月一日之現金及等同現金項目	294,301	291,938
於十二月三十一日之現金及等同現金項目		
銀行結餘及現金	1,370,242	294,301