

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	二零零六年 人民幣 '000	二零零五年 人民幣 '000 (經重列)
經營活動的現金流量			
除稅前盈利		1,181,145	592,848
調整：			
融資成本	8	246,942	142,508
利息收入	7	(13,956)	(6,938)
出售物業、廠房及設備的虧損／(收益)	6,7	(1,123)	10,809
公允值虧損／(收益)淨額：			
衍生工具－非套期交易	7	(1,668)	3,726
折舊	15,16	476,532	346,092
調減存貨至可變現值	7	88,723	68,137
應收賬款減值	7	56,317	38,792
確認預付土地租金	17	7,470	2,244
攤銷	19	49,168	10,208
存貨增加		2,089,550	1,208,426
應收貿易賬款(增加)／減少		(1,014,084)	(780,104)
應收票據增加		(803,420)	167,621
應收票據增加		(399,118)	(143,952)
預付款項、按金及其他應收款減少		25,836	78,042
應收關聯方款項減少／(增加)		500	(983)
衍生金融資產(減少)／增加		17,717	(22,898)
衍生金融負債減少／(增加)		(13,610)	19,172
應付貿易賬款及票據增加		2,123,325	798,026
其他應付款項及預提費用增加		277,192	123,152
預收客戶款項增加		247,121	156,362
應付關聯方款項減少		—	(20,330)
保用撥備增加／(減少)		10,036	(1,812)
應收賬款保理增加		(511,663)	(275,355)
應收貿易賬款保理之銀行撥款增加		511,663	275,355
經營產生的現金		2,561,045	1,580,722
已收利息		13,956	6,938
已付稅項		(73,173)	(72,802)
經營活動的現金流入淨額		2,501,828	1,514,858

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	二零零六年 人民幣 '000	二零零五年 人民幣 '000 (經重列)
經營活動的現金流入淨額		2,501,828	1,514,858
投資活動的現金流量			
購入物業、廠房及設備		(2,813,694)	(1,716,600)
預付土地租金增加	17	(1,535)	—
其他無形資產增加	19	(191,583)	(166,781)
處置物業、廠房及設備所得款		13,166	3,062
附屬公司股權		—	(27,269)
受限制銀行存款增加		(35,715)	(24,180)
投資活動的現金流出淨額		(3,029,361)	(1,931,768)
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款		5,122,793	4,205,219
償還銀行貸款		(3,410,627)	(3,319,279)
已付利息		(249,271)	(157,893)
已付股息		—	(311,292)
融資活動的現金流入淨額		1,462,895	416,755
現金及現金等價物增加／(減少)淨額			
年初現金及現金等價物		682,129	682,540
匯率變動淨影響		(179)	(256)
年終現金及現金等價物		1,617,312	682,129
現金及現金等價物餘額分析			
現金及銀行結餘	25	1,609,482	682,129
收購時原到期日少於三個月之已抵押定期存款	25	7,830	—
現金及現金等價物		1,617,312	682,129