

綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

(人民幣千元)	二零零五年	二零零四年
經營業務現金流量		
除稅及少數股東權益前盈利	284,969	197,244
調整：		
物業、機器及設備折舊	11,325	8,233
撥回陳舊存貨撥備	—	(3,525)
陳舊存貨撥備	2,849	—
商譽攤銷	993	—
收購聯營公司的負商譽撥回收入	(1,970)	—
應佔聯營公司盈利	(13,811)	—
貸款安排費用攤銷	2,229	—
可換股債券贖回溢價	3,874	—
利息開支	21,341	13,363
利息收入	(4,595)	(1,418)
未計營運資金增減前的經營盈利	307,204	213,897
存貨減少	12,517	63,466
貿易應收款增加	(66,823)	(28,508)
預付款及其他應收款增加	(69,988)	(68,615)
應收董事款項減少	36	317
應收關連公司款減少/(增加)	7,149	(11,046)
應付票據(減少)/增加	(20,000)	20,000
應付貿易款增加/(減少)	51,246	(470)
應付董事款項增加	2,983	210
應付關連公司款項增加/(減少)	106	(201)
應計及其他應付款增加/(減少)	14,285	(3,056)
經營業務產生的現金	238,715	185,994
已收利息	4,595	1,418
已付中國企業所得稅	(27,747)	(6,302)
已付增值稅，淨額	(60,080)	(4,372)
經營業務的淨現金流入	155,483	176,738

(人民幣千元)	二零零五年	二零零四年
投資活動的現金流量		
購入物業、機器及設備	(345,180)	(284,830)
收購附屬公司	(20,140)	—
收購聯營公司	(192,560)	—
聯營公司提供墊款	16	—
投資活動的淨現金流出	(557,864)	(284,830)
	(402,381)	(108,092)
融資活動的現金流量		
融資租約付款的資本部份	(3,653)	—
新增短期貸款所得款項	216,800	330,000
償還短期貸款	(330,000)	(380,000)
發行股份所得款項淨額	243,060	296,377
發行可換股債券所得款項淨額	320,922	—
長期借款的所得款項淨額	438,246	—
已付股息	(49,497)	(24,700)
已付利息	(21,341)	(13,363)
少數股東注資	17,170	3,030
向少數股東派發股息	(500)	(3,800)
融資活動的淨現金流入	831,207	207,544
現金及現金等值項目的增加淨額	428,826	99,452
因兌換海外營運而引起的滙兌差額	(729)	1,152
年初現金及現金等值	326,821	226,217
年結現金及現金等值	754,918	326,821
現金及銀行結餘分析		
現金及銀行結餘(不包括已抵押銀行存款)	738,287	318,714
已抵押銀行存款	16,631	8,107
	754,918	326,821