

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
經營業務		
除稅前溢利	198,108	144,758
經調整：		
利息收入	(2,473)	(479)
利息開支	9,088	2,107
所得稅	12,179	6,251
物業、廠房及設備折舊	32,382	24,383
無形資產推銷	2,195	3,311
土地使用權的經營租約租金	1,088	1,021
出售物業、廠房及設備虧損	883	218
出售無形資產收益	—	(891)
被視為收購附屬公司額外 權益所產生折讓	(328)	—
分佔聯營公司溢利	(11,722)	—
存貨備抵	(612)	1,960
呆壞賬備抵	(1,282)	1,023
營運資金變動前的經營現金流量	239,506	183,662
存貨增加	(63,694)	(18,039)
應收貿易賬款及其他應收款項(增加)減少	16,274	(101,048)
應付貿易賬款及其他應付款項增加(減少)	51,019	(10,659)
經營業務所得(所用)	243,105	53,916
已繳中國所得稅	(11,223)	(6,251)
經營業務所得(所用)現金淨額	231,882	47,665
投資活動		
已收利息	2,473	479
購買物業、廠房及設備	(148,375)	(99,370)
投資於共同控制實體：	(8,071)	—
出售物業、廠房及設備所得款項	1,140	4,694
土地使用權預付租金	(3,843)	—
購買無形資產	(5,810)	(5,650)
出售無形資產所得款項	—	6,633
有關聯公司還款	9,620	(6,763)
董事還款	21,256	78,869
有抵押銀行存款(增加)減少	(4,765)	2,641
投資活動(所用)所得現金淨額	(136,375)	(18,467)

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
融資活動		
已付利息	(9,088)	(2,107)
公開發售所得款項	538,346	—
上市費用	(30,339)	—
已付股息	(241,789)	(82,044)
已付附屬公司少數股東股息	(18,384)	(1,200)
出資	39,727	79,547
附屬公司少數股東出資	869	9,312
根據集團重組而支付的代價	(40,303)	—
向有關聯公司借貸(償還有關聯公司)	(20,982)	(19,427)
新借銀行貸款	230,252	166,551
償還銀行貸款	(146,355)	(153,780)
償還其他貸款	(18,066)	—
39 融資活動(所用)所得現金淨額	283,888	(3,148)
現金及現金等價物淨額(減少)增加	379,395	26,050
於一月一日的現金及現金等價物	86,380	60,330
匯率變動之影響	(235)	—
年/期末的現金及現金等價物	465,540	86,380
現金和現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	465,540	86,380