

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元 (按重列)
經營業務的現金流量			
稅前利潤		1,435,784	1,246,884
就以下各項作出的調整：			
財務成本	10	420,167	290,383
銀行利息收入	5	(32,159)	(24,154)
確認遞延收入	5	(596)	—
出售物業、廠房及設備的虧損／(盈利)	6	(94)	1,787
公允值盈利淨額：			
不符合用作對沖的金融衍生工具交易	5	(2,139)	—
折舊	6, 15	737,008	498,007
淨匯兌損益	5, 6	(68,206)	9,150
攤銷無形資產	6	1,200	1,200
已確認為收入的負商譽	6	—	(2,990)
攤銷預付土地租金	6	2,446	1,266
呆壞帳撥備	6	—	2,000
存貨撥備	6	37,719	18,800
營運資金變動前的經營利潤		2,531,130	2,042,333
存貨增加		(1,009,479)	(608,283)
應收貿易帳款減少／(增加)		36,147	(104,206)
預付款項、按金及其他應收帳款增加		(67,466)	(163,018)
應收關聯方淨額(增加)／減少		(216,500)	1,580
應付貿易帳款增加		801,299	53,441
應付票據增加		369,300	140,403
其他應付款及應計款項增加		51,074	543,858
應付直接控股公司帳款增加／(減少)		62,430	(83,689)
經營業務產生的現金		2,557,935	1,822,419
已付利息		(424,867)	(316,383)
已繳中國企業所得稅		(178,608)	(153,425)
經營業務的的現金流入淨額		1,954,460	1,352,611

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元 (按重列)
投資活動的現金流量			
已收利息	5	32,159	24,154
購置物業、廠房及設備		(2,596,619)	(3,614,013)
出售物業、廠房及設備的所得款項		1,243	4,136
已收政府撥款		14,400	56,373
存款期為超過三個月的定期存款增加		(828,640)	(325,400)
已抵押存款(增加)／減少		(215,302)	25,644
投資活動的現金流出淨額		(3,592,759)	(3,829,106)
融資活動的現金流量			
新增銀行貸款		8,532,960	8,949,374
發行H股的所得款項	33	—	706,534
股份發行開支	33	—	(14,552)
償還銀行貸款		(5,747,464)	(6,457,152)
已付股利		(211,726)	(16,118)
支付予少數股東的股利		(1,889)	(2,434)
來自少數股東資本投入所得的資金		—	32,448
融資活動的現金流入淨額		2,571,881	3,198,100
現金及現金等值物增加淨額		933,582	721,605
年初的現金及現金等值物		2,244,648	1,532,193
匯兌率變動影響，淨額		7,705	(9,150)
年終的現金及現金等值物	24	3,185,935	2,244,648
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結餘	24	3,134,935	1,748,717
未作抵押的三個月內到期定期存款		51,000	495,931
	24	3,185,935	2,244,648