

# 綜合現金流量表

於 2005 年 12 月 31 日

	2005年 人民幣千元	2004年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	123,623	108,471
調整：		
利息收入	(1,015)	(379)
利息開支	32,616	18,176
折舊及攤銷	28,258	18,075
出售物業、廠房及設備的虧損	—	6
營運資金變動前的經營現金流量	183,482	144,349
增加存貨	(113,928)	(52,207)
貿易及其他應收款增加	(56,472)	(133,511)
應收票據增加	(1,000)	—
貿易及其他應付款增加	48,313	100,576
應付票據增加	73,644	34,960
來自經營活動的淨現金	134,039	94,167
所得利息	1,015	379
已付所得稅	(281)	—
來自經營活動的淨現金	134,773	94,546
<b>投資活動</b>		
採購物業、廠房及設備	(409,953)	(244,655)
已抵押銀行按金增加	(48,526)	(55,817)
採購無形資產	(12,914)	(6,374)
採購土地使用權	(11,954)	—
出售物業、廠房及設備的籌集資金	—	3
用於投資活動的淨現金	(483,347)	(306,843)
<b>融資活動</b>		
籌得的新銀行貸款	813,209	587,761
發行股份的籌集資金	211,061	—
發行可換股債券的籌集資金	158,397	—
償還銀行借款及其他借款	(769,912)	(287,939)
銀行借款及其他借款的已付利息	(32,616)	(18,176)
應付關連方欠款增加	(16,051)	(38,037)
支付股份發售開支	(9,397)	—
已付股息(包括少數股東)	—	(1,370)
來自融資活動的淨現金	354,691	242,239
現金及現金等價物增加	6,117	29,942
年初現金及現金等價物	54,451	24,509
年終現金及現金等價物相當於銀行結餘及現金	60,568	54,451