

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	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	278,665	257,176
就下列各項作出調整：		
貿易及其他應收款項		
已確認減值虧損	5,630	9,968
存貨撥備	3,532	32,273
無形資產攤銷	225	113
預付租賃款項解除	3,436	3,201
物業、廠房及設備的折舊	87,474	61,155
出售物業、廠房及設備虧損(收益)	(26)	833
利息支出	111,540	95,419
利息收入	(7,487)	(4,106)
向當時一名僱員發行股份並計入 僱員福利支出	—	301
出售附屬公司虧損(收益)	1,380	(3,013)
出售可供銷售投資收益	(305)	—
應佔聯營公司虧損	1,114	—
解除負商譽至收益表	—	(518)
收購附屬公司額外權益折扣	(5,300)	—
營運資金變動前經營現金流量	479,878	452,802
存貨減少(增加)	10,364	(877,074)
貿易及其他應收款項增加	(273,209)	(129,587)
應收關連公司款項減少	152,542	63,227
貿易、票據及其他應付款項(減少)增加	(108,310)	507,681
應付關連公司款項增加	22,908	36,684
經營業務所得現金	284,173	53,733
已付所得稅	(31,774)	(50,395)
退回所得稅	8,549	13,941
經營業務所得現金淨額	260,948	17,279

綜合現金流量表(續)
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
投資活動			
購入物業、廠房及設備		(194,462)	(738,797)
預付租賃款項增加		(5,554)	(24,698)
聯營公司投資		(5,068)	(5,173)
收購附屬公司額外權益付款		(1,321)	—
已抵押銀行存款增加		(927)	(161,087)
共同控制實體投資		(811)	—
購入無形資產		(397)	(761)
出售物業、廠房及設備所得款項		9,305	20,768
已收利息		7,487	4,106
出售可供銷售投資所得款項		2,405	1,051
出售持作賣投資所得款項		3,505	—
購入證券投資		—	(3,815)
購入附屬公司	32	—	—
出售附屬公司	33	—	(71,587)
投資活動所耗現金淨額		(185,838)	(979,993)
融資活動			
新增銀行及其他借貸		3,068,370	2,366,019
發行股份		539,246	20,750
關連公司墊款		41,311	64,880
償還銀行及其他借貸		(3,351,949)	(1,716,018)
已付利息		(96,536)	(80,413)
償還關連公司款項		(78,221)	(48,800)
發行新股的交易成本		(38,511)	—
發行可換股貸款票據所得款項		—	124,499
少數股東註資		—	34,962
融資活動所得現金淨額		83,710	765,879
現金及現金等值項目增加(減少)淨額		158,820	(196,835)
年初現金及現金等值項目		213,458	410,293
年終現金及現金等值項目， 即銀行結餘及現金		372,278	213,458