

綜合現金流量表

截至 2005 年 12 月 31 日止年度

附註	2005年 人民幣千元	2004年 人民幣千元 (經重列)
經營活動		
除稅前溢利	428,987	313,108
就以下各項作調整：		
應佔聯營公司業績	(1,136)	1,226
應佔共同控制實體業績	(20,936)	1,101
出售物業、廠房及設備之虧損	2,557	1,105
投資物業公平價值增加	(1,000)	—
租賃土地權益轉撥至投資物業後公平價值之增加	(5,801)	—
重估物業、廠房及設備之虧絀	370	4,369
物業、廠房及設備之折舊	110,032	70,329
呆壞賬撥備	15,314	1,221
存貨撥備	—	6,740
獨家經營權之攤銷	527	464
商譽攤銷	—	4,439
預繳租賃付款攤銷	4,967	3,598
轉撥負商譽	—	(251)
利息收入	(18,403)	(1,298)
利息費用	127,289	42,746
營運資金變動前之經營現金流量	642,767	448,897
預繳租賃付款增加	(65,184)	(37,431)
存貨增加	(5,095)	(39,541)
應收款及其他應收款項增加	(252,636)	(58,425)
應收客戶之合約工程款項增加	(49,910)	(53,751)
應收聯營公司款項減少(增加)	(33,370)	(12,181)
應收共同控制實體款項減少(增加)	6,763	(24,827)
應收關連公司款項增加	(894)	(31,646)
應付款及其他應付款項增加	169,615	170,548
應付客戶之合約工程款項增加(減少)	82,308	(33,757)
應付共同控制實體款項(減少)增加	(18,407)	19,825
應付聯營公司款項(減少)增加	(48)	13,474
應付關連公司款項增加(減少)	11,051	(2,361)
經營活動所得之現金	486,960	358,824
已收利息	18,403	1,298
已付利息	(84,616)	(48,911)
已付中國企業所得稅	(21,783)	(4,268)
經營活動所得現金淨額	398,964	306,943

綜合現金流量表 (續)

截至 2005 年 12 月 31 日止年度

	附註	2005年 人民幣千元	2004年 人民幣千元 (經重列)
投資活動			
購買物業、廠房及設備		(973,222)	(916,477)
收購附屬公司	40	(31,044)	(1,471)
投資之已付按金		(214,962)	(49,640)
於共同控制實體投資		(43,997)	(149,495)
收購聯營公司		(9,500)	(51,857)
收購之獨家經營權		—	(2,800)
增購附屬公司權益		—	(4,959)
可供出售投資之投資		(2,600)	—
證券投資		—	(439)
出售物業、廠房及設備所得款項		—	1,344
投資活動所用之現金淨額		(1,275,325)	(1,175,794)
融資活動			
已發行保證票據所得款項		1,614,040	—
票據發行開支		(46,050)	—
已發行可換股債券所得款項		—	583,000
債券發行開支		—	(16,743)
已發行股份所得款項		53,089	516,967
股份發行開支		—	(12,654)
少數股東注資		5,843	38,828
已付少數股東股息		(21,750)	(3,575)
已付股東股息		(25,254)	—
償還少數股東墊款		—	(50,234)
償還少數股東貸款		—	(25,000)
新增銀行貸款		1,440,300	861,754
償還銀行貸款		(1,264,701)	(599,084)
聯營公司墊支款項		77,400	—
共同控制實體墊支款項		2,752	—
墊支共同控制實體款項		(21,790)	—
墊支一家聯營公司款項		(61,000)	—
已抵押銀行存款增加		(162,963)	—
墊支附屬公司少數股東款項		(4,000)	—
融資活動所得之現金淨額		1,585,916	1,293,259
現金及現金等值增加淨額		709,555	424,408
年初現金及現金等值		911,537	487,129
年末現金及現金等值		1,621,092	911,537
現金及現金等值餘額分析：			
銀行結餘及現金		1,621,092	911,537