

綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

(人民幣千元)	二零零六年	二零零五年 (重列)
經營業務現金流量		
除稅前盈利	382,164	283,182
就以下項目作出調整：		
物業、廠房及設備折舊	22,794	10,237
預付土地租賃款項攤銷	1,248	1,088
陳舊存貨撥備	—	2,849
商譽攤銷	—	993
於聯營公司權益的負商譽撥回收入	—	(1,970)
應佔聯營公司盈利	(42,755)	(12,024)
貸款安排費用攤銷	10,315	2,229
可換股債券贖回溢價	13,879	3,874
利息開支	41,223	21,354
利息收入	(9,507)	(4,595)
未計營運資金增減前的經營盈利	419,361	307,217
存貨(增加)/減少	(12,004)	12,517
貿易應收款增加	(208,744)	(66,823)
預付款及其他應收款減少/(增加)	4,712	(69,988)
應收董事款項減少	—	36
應收關連公司款項減少	2,377	7,149
已抵押銀行存款增加	(39)	(8,524)
應付票據減少	—	(20,000)
應付貿易款(減少)/增加	(20,953)	51,246
應付董事款項(減少)/增加	(2,832)	2,983
應付關連公司款項(減少)/增加	(106)	106
應計及其他應付款增加	26,335	14,285
經營業務產生的現金	208,107	230,204
已收利息	9,507	4,595
已付中國企業所得稅	(28,209)	(27,747)
已付增值稅，淨額	(9,627)	(60,080)
經營業務的淨現金流入	179,778	146,972
投資活動的現金流量		
購入物業、廠房及設備	(76,490)	(345,180)
收購附屬公司	—	(20,140)
收購聯營公司	—	(192,560)
應付聯營公司款項(減少)/增加	(16)	16
投資活動的淨現金流出	(76,506)	(557,864)
	103,272	(410,892)

(人民幣千元)	二零零六年	二零零五年 (重列)
融資活動的現金流量		
融資租賃款項的資本部分	(15,789)	(3,653)
新增短期貸款所得款項	228,167	216,800
償還短期貸款	(199,092)	(330,000)
發行股份所得款項淨額	—	243,060
發行可換股債券所得款項淨額	—	320,922
非流動借款的所得款項淨額	752,087	438,246
償還非流動借款	(443,080)	—
已付股息	(66,354)	(49,497)
已付利息	(41,223)	(21,354)
少數股東注資	—	17,170
向少數股東派付股息	—	(500)
融資活動的淨現金流入	214,716	831,194
現金及現金等值項目的增加淨額	317,988	420,302
因換算海外營運而引起的匯兌差額	6,888	(729)
年初現金及現金等值項目	738,287	318,714
年結現金及現金等值項目	1,063,163	738,287
現金及現金等值項目分析		
現金及銀行結餘	1,079,833	754,918
已抵押銀行存款	(16,670)	(16,631)
	1,063,163	738,287