

## 綜合現金流量表

|                    | 附註 | 截至六月三十日止年度         |                |
|--------------------|----|--------------------|----------------|
|                    |    | 二零零六年<br>人民幣千元     | 二零零五年<br>人民幣千元 |
| <b>來自經營活動的現金流量</b> |    |                    |                |
| 經營業務所得現金           | 27 | <b>1,437,707</b>   | 1,338,841      |
| 已付所得稅              |    | <b>(24,706)</b>    | (8,550)        |
| 已付利息費用             |    | <b>(345,899)</b>   | (267,308)      |
| 經營活動所得現金淨額         |    | <b>1,067,102</b>   | 1,062,983      |
| <b>來自投資活動的現金流量</b> |    |                    |                |
| 收購附屬公司(扣除所得現金)     |    | —                  | 128,914        |
| 購置物業、廠房及設備         |    | <b>(1,528,772)</b> | (1,737,666)    |
| 支付土地使用權            |    | <b>(100,483)</b>   | (17,218)       |
| 出售物業、廠房及設備所得款項     | 27 | <b>1,293</b>       | 482            |
| 處置土地使用權所得款項        |    | <b>24,505</b>      | —              |
| 向董事墊付現金            | 30 | <b>(2,191)</b>     | (38,492)       |
| 向有關連人士墊付現金         | 30 | —                  | (10,305)       |
| 向當時股東墊付現金          | 30 | —                  | (70)           |
| 董事償還現金墊款所得現金收入     | 30 | <b>500</b>         | 79,200         |
| 有關連人士償還現金墊款所得現金收入  | 30 | <b>10,713</b>      | —              |
| 當時股東償還現金墊款所得現金收入   | 30 | —                  | 48,810         |
| 已收利息               |    | <b>140,347</b>     | 8,988          |
| 投資活動所用現金淨額         |    | <b>(1,454,088)</b> | (1,537,357)    |

## 綜合現金流量表

|                    | 附註 | 截至六月三十日止年度         |                |
|--------------------|----|--------------------|----------------|
|                    |    | 二零零六年<br>人民幣千元     | 二零零五年<br>人民幣千元 |
| <b>來自融資活動的現金流量</b> |    |                    |                |
| 發行股份所得款項           |    | <b>4,051,151</b>   | —              |
| 配售及上市費用            |    | <b>(221,860)</b>   | —              |
| 向董事償還現金墊款          | 30 | —                  | (113,614)      |
| 有關連人士墊付現金          | 30 | —                  | 21,063         |
| 向有關連人士償還現金墊款       | 30 | <b>(1,063)</b>     | (20,000)       |
| 向當時股東償還現金墊款        | 30 | —                  | (1,910)        |
| 應付新借貸款             |    | <b>6,165,573</b>   | 2,724,603      |
| 償還貸款               |    | <b>(7,477,303)</b> | (1,919,708)    |
| 已收政府補助金            |    | <b>49,459</b>      | —              |
| 已付少數股東股息           |    | <b>(10,001)</b>    | (9,000)        |
| 融資活動所得現金淨額         |    | <b>2,555,956</b>   | 681,434        |
| <b>銀行及現金結餘增加淨額</b> |    |                    |                |
| 年初銀行及現金結餘          |    | <b>651,587</b>     | 446,890        |
| 銀行及現金結餘的匯兌損失       |    | <b>(3,897)</b>     | (2,363)        |
| 年末銀行及現金結餘          | 13 | <b>2,816,660</b>   | 651,587        |

第87至125頁的附註為財務報表的整體部分。