

# 綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度  
(以人民幣列示)

附註	2006年 人民幣百萬元	2005年 人民幣百萬元
<b>經營業務</b>		
除稅前利潤	96,908	78,264
調整：		
— 物業、廠房及設備折舊	64,574	56,368
— 預付土地租賃費攤銷	176	169
— 其他無形資產攤銷	203	—
— 出售物業、廠房及設備虧損	46	411
— 物業、廠房及設備註銷	2,857	5,645
— 呆賬減值虧損	3,852	2,968
— 利息收入	(2,604)	(1,615)
— 利息支出	1,510	1,346
— 股息收入	(39)	(51)
— 股份支付費用	2,264	1,553
— 未實現匯兌虧損淨額	212	108
<b>營運資金變動前的營運利潤</b>	<b>169,959</b>	<b>145,166</b>
存貨(增加)/減少	(626)	134
應收賬款增加	(4,310)	(3,037)
其他應收款(增加)/減少	(313)	134
預付款及其他流動資產增加	(1,030)	(609)
應收最終控股公司款項(增加)/減少	(242)	293
應付賬款增加	6,556	2,303
應付票據(減少)/增加	(3)	11
遞延收入增加	4,455	4,419
應計費用及其他應付款增加	6,033	7,670
應付最終控股公司款項減少	(140)	(190)
<b>經營業務現金流入</b>	<b>180,339</b>	<b>156,294</b>
稅項		
— 已付香港利得稅	(21)	—
— 已付中國企業所得稅	(30,972)	(24,585)
<b>經營業務現金流入淨額</b>	<b>149,346</b>	<b>131,709</b>
<b>投資業務</b>		
收購附屬公司(扣除購入現金及現金等價物)付款 (b)	(3,410)	—
資本開支	(76,969)	(66,027)
預付土地租賃費	(597)	(1,079)
購置其他無形資產所付款項	(45)	—
出售物業、廠房及設備所得款項	80	132
銀行存款增加	(40,369)	(21,661)
已收利息	2,430	1,468
已收股息	39	51
<b>投資業務現金流出淨額</b>	<b>(118,841)</b>	<b>(87,116)</b>
<b>融資業務</b>		
行使認股權計劃發行股份所得款項	4,093	3,422
可轉換票據贖回	—	(5,611)
償還銀行及其他貸款	(104)	(2,455)
已付利息	(1,414)	(1,635)
已付股息	(26,162)	(18,894)
<b>融資業務現金流出淨額</b>	<b>(23,587)</b>	<b>(25,173)</b>
<b>現金及現金等價物淨增加</b>	<b>6,918</b>	<b>19,420</b>
年初現金及現金等價物	64,461	45,149
外幣匯率變動的影響	(212)	(108)
<b>年末現金及現金等價物</b>	<b>71,167</b>	<b>64,461</b>

## 綜合現金流量表(續)

截至二零零六年十二月三十一日止年度  
(以人民幣列示)

### 綜合現金流量表附註

#### (a) 收購附屬公司

	2006年 人民幣百萬元
購入資產淨額	
物業、廠房及設備	1,146
在建工程	9
預付土地租賃費	11
其他無形資產	859
存貨	17
應收賬款	91
其他應收款	103
現金及現金等價物	178
應付票據	(44)
應付賬款	(96)
其他應付款	(96)
帶息借款	(104)
遞延稅項負債	(80)
	1,994
收購產生的商譽	1,594
	3,588
現金結轉支付	3,588

#### (b) 關於收購附屬公司現金及現金等價物流出淨額分析：

	2006年 人民幣百萬元
現金結轉支付	3,588
所得現金結存	(178)
與收購附屬公司有關的現金及現金等價物流出淨額	3,410

#### (c) 主要非現金交易

為添置在建工程，本集團在截至二零零六年十二月三十一日止年度，分別應付設備供應商及銀行人民幣36,851,000,000元（二零零五年：人民幣28,176,000,000元）及人民幣2,143,000,000元（二零零五年：人民幣1,332,000,000元）。