

# 經審核財務報表

## 合併現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
<b>經營業務的現金流量</b>			
稅前利潤		<b>2,307,571</b>	1,435,784
就以下各項作出的調整：			
財務成本	10	<b>720,003</b>	420,167
銀行利息收入	5	<b>(51,177)</b>	(32,159)
確認遞延收入	5	<b>(4,148)</b>	(596)
出售物業、廠房及設備的虧損／(收益)	6	<b>1,967</b>	(94)
公允值虧損／(收益)，淨額：			
不符合用作對沖的金融衍生工具交易	6	<b>6,357</b>	(2,139)
折舊	6	<b>995,255</b>	737,008
淨滙兌損益	6	<b>(109,394)</b>	(68,206)
攤銷無形資產	6	<b>1,200</b>	1,200
確認預付土地租約款項	6	<b>2,796</b>	2,446
存貨撥備	6	<b>99,859</b>	37,719
		<b>3,970,289</b>	2,531,130
存貨增加		<b>(32,195)</b>	(1,009,479)
應收貿易帳款(增加)／減少		<b>(131,566)</b>	36,147
預付款項、按金及其他應收帳款減少／(增加)		<b>439,969</b>	(67,466)
應收關聯方淨額減少／(增加)		<b>485,948</b>	(216,500)
應付貿易帳款(減少)／增加		<b>(1,324,537)</b>	801,299
應付票據增加		<b>70,700</b>	369,300
其他應付款及應計款項增加		<b>531,664</b>	51,074
應付直接控股公司帳款(減少)／增加		<b>(138,496)</b>	62,430
		<b>3,871,776</b>	2,557,935
經營業務產生的現金		<b>3,871,776</b>	2,557,935
已付利息		<b>(616,511)</b>	(424,867)
已繳中國企業所得稅		<b>(282,589)</b>	(178,608)
		<b>2,972,676</b>	1,954,460
經營業務現金流入淨額		<b>2,972,676</b>	1,954,460

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
<b>投資活動的現金流量</b>			
已收利息	5	51,177	32,159
購置物業、廠房及設備		(2,985,525)	(2,596,619)
出售物業、廠房及設備的所得款項		291	1,243
支付土地使用權出讓金		(1,566)	—
已收政府撥款		22,072	14,400
存款期為超過三個月的非抵押定期存款增加		(127,874)	(828,640)
已抵押存款減少／(增加)		405,612	(215,302)
投資活動的現金流出淨額		(2,635,813)	(3,592,759)
<b>融資活動的現金流量</b>			
發行H股的所得款項	32	860,110	—
股份發行開支	32	(1,994)	—
新增銀行貸款		7,705,539	8,532,960
償還銀行貸款		(7,550,380)	(5,747,464)
已付股利		(313,599)	(211,726)
支付予少數股東的股利		(5,699)	(1,889)
融資活動的現金流入淨額		693,977	2,571,881
現金及現金等值物增加淨額		1,030,840	933,582
年初的現金及現金等值物		3,185,935	2,244,648
滙兌率變動影響，淨額		(7,061)	7,705
年終的現金及現金等值物	23	4,209,714	3,185,935
<b>現金及現金等值物結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	23	3,953,465	3,134,935
未作抵押的三個月內到期定期存款		256,249	51,000
	23	4,209,714	3,185,935