

## 綜合現金流量表

截至2006年12月31日止年度

附註	2006年 人民幣	2005年 人民幣
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	<b>101,790,991</b>	70,587,787
調整：		
折舊	<b>10,767,086</b>	9,719,262
無形資產攤銷	<b>924,861</b>	908,860
預付土地租賃費攤銷	<b>664,192</b>	694,103
利息收入	<b>(3,673,892)</b>	(1,633,775)
利息費用	<b>5,073,629</b>	8,304,468
出售物業、廠房及設備虧損	<b>4,684,412</b>	119,318
以股份為基礎的股權結算付款開支	<b>3,762,871</b>	1,830,928
匯兌虧損	<b>1,678,610</b>	208,874
<b>未計營運資金變動前的經營溢利</b>	<b>125,672,760</b>	90,739,825
存貨增加	<b>(89,787,437)</b>	(45,347,049)
應收貿易賬款及票據減少／(增加)	<b>1,936,050</b>	(23,610,460)
按金、其他應收款項及預付款項減少／(增加)	<b>4,300,114</b>	(4,900,878)
應收關連方款項增加	<b>(720,126)</b>	(12,064,331)
信用證及應付票據之有限制銀行保證金減少／(增加)	<b>239,422</b>	(26,169,922)
應付貿易賬款及票據增加	<b>20,031,272</b>	53,418,447
其他應付款項及應計開支增加	<b>82,827</b>	61,394,370
應付關連方款項增加／(減少)	<b>17,603,175</b>	(1,372,081)
產品保用的費用撥備增加	<b>1,323,759</b>	369,161
<b>經營業務產生的現金</b>	<b>80,681,816</b>	92,457,082
已付所得稅	<b>(5,976,864)</b>	(1,479,963)
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	<b>74,704,952</b>	90,977,119
<b>投資活動</b>		
收購物業、廠房及設備及在建工程的付款	<b>(127,431,549)</b>	(21,798,556)
購買土地使用權預付款項	<b>(6,112,320)</b>	—
購買無形資產的付款	<b>(1,920,000)</b>	—
出售物業、廠房及設備的所得款項	<b>745,211</b>	4,999
已收利息	<b>3,673,892</b>	2,447,966
<b>投資活動所用的現金淨額</b>	<b>(131,044,766)</b>	(19,345,591)

	附註	2006年 人民幣	2005年 人民幣
<b>融資活動</b>			
發行股份所得款項：			
— 兌換可換股可贖回債券	27(a)	—	40,320,800
— 以配售方式	27(a)	—	207,792,000
— 其他	27(a)	—	15,709,936
新增銀行貸款所得款項		<b>167,733,123</b>	140,000,000
償還銀行貸款		<b>(125,000,000)</b>	(147,860,000)
已付利息		<b>(5,073,629)</b>	(8,304,468)
償還來自關連方的墊款	31(a)(vii)	—	(9,678,988)
股份發行開支	27(a)	—	(27,862,743)
<b>融資活動所得的現金淨額</b>		<b><u>37,659,494</u></b>	<u>210,116,537</u>
<b>現金及現金等價物(減少)／增加淨額</b>		<b>(18,680,320)</b>	281,748,065
<b>於1月1日的現金及現金等價物</b>		<b>313,066,247</b>	31,527,056
<b>外匯匯率變動的影響</b>		<b><u>(1,678,610)</u></b>	<u>(208,874)</u>
<b>於12月31日的現金及現金等價物</b>	20	<b><u>292,707,317</u></b>	<u>313,066,247</u>

第66至104頁所載附註為此等財務報表組成部份。