

# 綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	67,225	123,623
調整：		
利息收入	(2,241)	(1,015)
融資成本	54,736	41,016
利息津貼	(600)	(8,400)
呆壞賬撥備	4,640	—
折舊及攤銷	44,967	28,258
無形資產減值虧損	5,148	—
出售物業、廠房及設備的虧損	62	—
營運資金變動前的經營現金流量	173,937	183,482
存貨增加	(373,461)	(113,928)
貿易及其他應收款增加	(5,180)	(56,472)
應收票據減少(增加)	1,000	(1,000)
貿易及其他應付款(減少)增加	(49,335)	48,313
應付票據(減少)增加	(26,688)	73,644
來自(用於)經營活動的淨現金	(279,727)	134,039
已收利息	2,241	1,015
已付所得稅	(36)	(281)
來自(用於)經營活動的淨現金	(277,522)	134,773
<b>投資活動</b>		
採買物業、廠房及設備	(116,806)	(409,953)
預付租賃款項	(10,042)	(11,954)
採買物業、廠房及設備的已付按金	(6,305)	—
已抵押銀行存款減少(增加)	50,108	(48,526)
採買無形資產	—	(12,914)
用於投資活動的淨現金	(83,045)	(483,347)

## 綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
<b>融資活動</b>		
新籌得的銀行貸款及其他貸款	<b>1,092,296</b>	813,209
發行股份所得款項	—	211,061
發行可換股債券所得款項淨值	—	158,397
償還銀行貸款及其他貸款	<b>(588,892)</b>	(769,912)
已付銀行貸款及其他貸款的利息	<b>(54,736)</b>	(41,016)
已收利息津貼	<b>600</b>	8,400
已付股息	<b>(30,555)</b>	—
償還關連方之款項	<b>(3,169)</b>	(16,051)
支付股份發售開支	—	(9,397)
<b>來自融資活動的淨現金</b>	<b>415,544</b>	354,691
<b>現金及現金等價物增加</b>	<b>54,977</b>	6,117
<b>年初現金及現金等價物</b>	<b>60,568</b>	54,451
<b>年終現金及現金等價物 (相當於銀行結餘及現金)</b>	<b>115,545</b>	60,568