

綜合現金流量表

於二零零六年十二月三十一日
(除另有指明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零六年	二零零五年
來自經營活動的現金流量			
經營產生的現金	32	480,570	624,480
已收利息		16,515	60,299
從按公平值透過損益記賬的財務資產中收取的股息		1,061	3,728
已付利息		(54,585)	(119,085)
已付所得稅		(203,906)	(243,799)
經營活動產生的現金淨額		239,655	325,623
來自投資活動的現金流量			
購買物業、廠房及設備	32	(586,511)	(853,939)
出售物業、廠房及設備所得款項	32	8,069	4,013
應收貸款減少		—	50,000
購買投資物業		—	(21,356)
已收股息		—	3,522
聯營公司投資增加		—	(2,800)
收購少數股東權益		(40)	—
投資活動所耗的現金淨額		(578,482)	(820,560)
融資活動前所耗的現金淨額		(338,827)	(494,937)
來自融資活動的現金流量			
流動借款所得款項		779,090	1,651,718
關聯方借款所得款項		31,000	13,000
償還流動借款		(1,515,990)	(1,900,818)
償還關聯方借款		—	(20,704)
非流動借款所得款項		215,770	—
償還非流動借款		(165,000)	(38,000)
已付股息		(165,751)	(146,266)
少數股東注資		—	1,900
附屬公司清盤		—	(500)
作為流動銀行借款的抵押的受限制銀行結餘減少		887,722	471,279
融資活動產生的現金淨額		66,841	31,609
現金及現金等價物減少淨額		(271,986)	(463,328)
外幣匯率變動的影響		(2,979)	(44,858)
年初現金及現金等價物		709,870	1,218,056
年終現金及現金等價物	16	434,905	709,870

第三十九至九十四頁的附註為本綜合財務報表的整體部份。