

綜合現金流量表

截至 2006 年 12 月 31 日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2006

	2006	2005
	人民幣千元	人民幣千元
	RMB'000	RMB'000
經營業務		
除稅前溢利	89,741	46,374
利息收入	(34,449)	(31,014)
利息支出	9,467	48,390
物業、機器及設備折舊		
	256,730	210,647
無形資產攤銷	15,259	17,486
預付土地租金攤銷	1,189	1,189
存貨(撥回)準備淨額		
	(1,504)	6,422
撥回壞賬淨額		
	(8,618)	(1,095)
出售物業、機器及設備之虧損		
	35	38
營運資金調整前之經營業務現金流	327,850	298,437
存貨減少	804,748	324,010
應收賬款、按金及預付款項減少		
	274,746	5,671
應收票據增加	(222,943)	(188,381)
應付賬款、票據及其他應付賬款增加		
	238,226	89,036
經營業務之現金流入	1,422,627	528,773
繳付所得稅款項	(4,320)	(10,165)
經營業務之現金流入淨額	1,418,307	518,608
投資業務		
銀行定期存款增加	(326,175)	(181,815)
購買物業、機器及設備		
	(27,428)	(16,834)
利息收入	32,520	29,595
出售物業、機器及設備之所得款項		
	25	7,073
付購買物業、機器及設備之訂金		
	-	(3,036)
投資業務之現金流出淨額	(321,058)	(165,017)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES	1,418,307	518,608
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(321,058)	(165,017)

綜合現金流量表

截至 2006 年 12 月 31 日止年度

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2006

		2006	2005
	附註 NOTE	人民幣千元 RMB'000	人民幣千元 RMB'000
融資業務			
償還銀行借款		(743,729)	(1,538,544)
已付股息		(49,645)	(124,113)
已付利息		(12,162)	(45,695)
新增銀行借款		145,594	1,182,702
來自少數股東的資本注資			
來自少數股東的資本注資		39,192	-
以往年度未提取之H股股息		2	3
		<u> </u>	<u> </u>
融資業務之現金流出淨額		(620,748)	(525,647)
		<u> </u>	<u> </u>
現金及現金等價物增加(減少)淨額		476,501	(172,056)
		<u> </u>	<u> </u>
於一月一日之現金及現金等價物		1,338,029	1,510,085
		<u> </u>	<u> </u>
於十二月三十一日之現金及現金等價物		1,814,530	1,338,029
	25	<u> </u>	<u> </u>