

綜合現金流量表

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
經營活動			
除稅前溢利		127,054	67,457
調整項目：			
— 折舊		30,483	23,536
— 租賃預付款項攤銷		837	837
— 利息收入		(13,457)	(7,165)
— 出售物業、廠房及設備 虧損		1,448	1,717
— 融資成本		96,969	41,448
— 金融衍生工具未變現 虧損		1,202	—
— 未實現匯兌(收益)/損失		(11,389)	74
營運資金變動前經營溢利		233,147	127,904
存貨增加		(200,850)	(15,385)
應收貿易賬款及其他應收款項增加		(851,109)	(224,740)
應收/應付關聯公司款項減少/(增加)		177,664	(75,005)
衍生金融工具減少		—	684
應付貿易賬款及其他應付款項增加		313,274	165,127
貼現票據下的銀行貸款增加		546,967	25,269
經營活動所得的現金		219,093	3,854
已付中國所得稅		(4,913)	—
經營活動所得的現金淨額		214,180	3,854
投資活動			
購入物業、廠房及設備付款		(29,474)	(88,297)
出售物業、廠房及設備所得款項		990	1,612
已收利息		12,047	5,532
定期存款減少		—	10,000

第 47 頁至第 84 頁之附註為組成財務報表的一部份。

綜合現金流量表

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
投資活動所用的現金淨額		(16,437)	(71,153)
融資活動			
少數股東注資所得款項		—	22,346
新增銀行貸款所得款項		2,918,411	1,064,110
償還銀行貸款		(2,644,824)	(657,699)
已付融資成本		(85,767)	(41,581)
抵押存款增加		(266,506)	(392,780)
已付發行費用		(10,651)	—
融資活動所用的現金淨額		(89,337)	(5,604)
匯率變動對現金的影響		(113)	(35)
現金及現金等價物的增加／(減少)		108,293	(72,938)
年初的現金及現金等價物		74,106	147,044
年末的現金及現金等價物	19	182,399	74,106

第 47 頁至第 84 頁之附註為組成財務報表的一部份。