

綜合現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006 人民幣千元	2005 人民幣千元
經營活動現金流量			
除稅前利潤		1,795,324	1,030,671
就以下項目做出調整：			
融資成本	7	61,738	15,532
淨匯兌差額	8	1,500	(189,536)
應佔聯營公司利潤		(1,836)	(1,913)
利息收入		(119,817)	(24,441)
上市及非上市投資的股利收入	8	(360)	(223)
出售物業、廠房及設備虧損	8	2,865	156
折舊	8	506,650	264,362
商標攤銷	8	311	-
專利及許可權攤銷	8	26	25
其他無形資產攤銷	8	114	114
預付土地租金攤銷	8	8,041	1,773
物業、廠房及設備項目的攤銷/(減值撥回)	8	(7,962)	1,605
衍生金融工具的公允值變動	5,8	(24,992)	67,937
應收款項呆壞賬撥備/(撥備撥回)	8	2,350	(823)
定額福利計劃撥備	32	2,918	-
解散一家子公司收益	39(d)	(586)	-
超出業務合併成本的差額	39(e)	(577,619)	-
存貨撇減/(撇減撥回)至可變現淨值	8	467	(1,426)
		1,649,132	1,163,813
其他長期資產減少/(增加)		881	(376)
存貨增加		(79,635)	(21,256)
應收賬款及應收票據、預付款、按金及其他應收款項減少/(增加)		33,145	(150,761)
應付賬款、其他應付款項及應計費用及其他長期負債增加/(減少)		231,976	(2,847)
經營活動所得現金		1,835,499	988,573
已付定額福利	32	(2,918)	-
已繳稅金		(67,805)	(71,426)
經營活動所得現金淨額		1,764,776	917,147

綜合現金流量表 (續)

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006 人民幣千元	2005 人民幣千元
經營活動所得現金淨額		1,764,776	917,147
投資活動現金流量			
已收利息		30,961	24,441
已收股利		360	38
添置物業、廠房及設備項目		(404,641)	(472,557)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		1,180	12
添置預付土地租金	17	(61,956)	(2,835)
添置無形資產	18	(15,636)	-
收購少數股東權益		(5,494)	(2,469)
收購一家子公司	39(e)	(892,245)	-
解散一家子公司	39(d)	(21)	-
已抵押銀行存款增加	29	(10,904)	-
存入時期限為三個月或以上的無抵押定期存款減少/(增加)	29	83,840	92,000
投資活動所用現金淨額		(1,274,556)	(361,370)
融資活動現金流量			
出資		-	150,250
少數股東的出資		27,160	-
籌組一家子公司	39(a)	-	11,938
發行H股	30	2,932,336	-
申購H股資金產生的利息收入		88,856	-
轉讓一家子公司予一家中國海油集團公司	39(b)	-	(1)
新增銀行及其他借款		4,283,397	154,120
償還銀行及其他借款		(4,698,328)	(246,323)
償還應付財政廳款項	39(e)	(898,526)	-
償還融資租約下之義務		(673)	-
已付股利		(1,777,481)	(1,012)
已付利息		(52,992)	(16,530)
已付少數股東股利		(64,262)	(253)
融資活動所得/(所用)現金淨額		(160,513)	52,189
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		329,707	607,966
於年初的現金及現金等價物		1,719,752	1,111,786
於年末的現金及現金等價物		2,049,459	1,719,752
現金及現金等價物的結餘分析			
現金及銀行結餘	29	1,897,459	1,551,752
存入時期限為三個月以內的無抵押定期存款	29	152,000	168,000
		2,049,459	1,719,752