

# 綜合現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006年 千港元	2005年 千港元
<b>經營業務產生的現金流量</b>			
稅前利潤：			
來自持續經營業務		<b>979,136</b>	293,167
來自已終止經營業務		<b>89,754</b>	61,105
就下列項目作出調整：			
融資成本	7	<b>219,656</b>	139,176
存貨準備	6	<b>2,542</b>	2,563
應收賬款減值	6	<b>478</b>	1,138
折舊	6	<b>310,217</b>	216,107
出售物業、廠房及設備項目虧損	6	<b>13,257</b>	594
出售一家附屬公司虧損	6, 32	<b>2,241</b>	—
物業、廠房及設備項目減值	6	<b>2,193</b>	—
確認預付土地出讓金	6	<b>8,453</b>	5,923
分佔聯營公司利潤		<b>(201,045)</b>	(82,172)
利息收入	5	<b>(20,725)</b>	(16,824)
不符合作為對沖的衍生工具交易 的未變現公平值虧損／(收益)		<b>11,966</b>	(11,382)
出售一家附屬公司部分權益的收益	5	—	(8,218)
向一家現有附屬公司額外出資的虧損	6	—	2,121
政府補助	5	<b>(187,937)</b>	(6,945)
補償收入	5	<b>(56,607)</b>	—
		<b>1,173,579</b>	596,353
存貨增加		<b>(881,947)</b>	(986,379)
應收賬款及票據增加		<b>(164,694)</b>	(18,975)
預付款項、按金及其他應收款項增加		<b>(507,058)</b>	(141,960)
同系附屬公司欠款減少		<b>10,524</b>	258,463
聯營公司欠款減少／(增加)		<b>15,751</b>	(34,055)
關連公司欠款減少／(增加)		<b>14,060</b>	(7,602)
最終控股公司欠款增加		<b>(8,574)</b>	(3,794)
附屬公司少數股東欠款減少		—	3,749
應付賬款及票據增加		<b>311,110</b>	118,593
其他應付款及應計款項增加／(減少)		<b>280,969</b>	(31,075)
欠同系附屬公司款項增加／(減少)		<b>(275,835)</b>	218,285
欠最終控股公司款項減少		<b>(185,156)</b>	(986)
欠直系控股公司款項減少		—	(14,279)
欠關連公司款項增加／(減少)		<b>(173,768)</b>	513,727
欠附屬公司少數股東款項增加		<b>38</b>	77
已收政府補助		<b>148,960</b>	654
經營業務所得／(使用)現金		<b>(242,041)</b>	470,796

# 綜合現金流量表 (續)

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006年 千港元	2005年 千港元
經營業務所得／(使用)現金		<b>(242,041)</b>	470,796
已收利息		<b>20,725</b>	16,824
已付利息		<b>(227,253)</b>	(139,176)
已付中國大陸稅項		<b>(100,166)</b>	(83,797)
經營業務產生的現金流入／(流出)淨額		<b>(548,735)</b>	264,647
<b>投資活動產生的現金流量</b>			
抵押存款減少／(增加)		<b>360,268</b>	(404,262)
聯營公司還款／(墊款)		<b>3,608</b>	(432)
收購附屬公司	31	<b>240,141</b>	—
出售一家附屬公司	32	<b>(4,518)</b>	—
聯營公司股息		<b>—</b>	3,042
出售物業、廠房及設備項目所得款項		<b>24,737</b>	23,759
購入物業、廠房及設備項目		<b>(1,372,668)</b>	(649,912)
預付土地出讓金增加		<b>(63,029)</b>	(28,985)
已收政府補助		<b>29,419</b>	5,922
已收補償		<b>2,950</b>	28,372
投資活動現金流出淨額		<b>(779,092)</b>	(1,022,496)
<b>融資活動產生的現金流量</b>			
欠同系附屬公司款項增加／(減少)		<b>(54,302)</b>	90,059
欠直系控股公司款項增加		<b>561,904</b>	132,527
欠附屬公司少數股東款項增加		<b>2,021</b>	355
新增銀行貸款		<b>8,176,368</b>	7,270,940
新增其他貸款		<b>3,413,222</b>	1,544,442
償還銀行貸款		<b>(6,180,447)</b>	(7,750,982)
償還其他貸款		<b>(4,254,374)</b>	(456,670)
附屬公司少數股東注資		<b>32,316</b>	—
直系控股公司注資		<b>329,671</b>	—
收購一家現有附屬公司額外權益		<b>(4,016)</b>	—
已付股息		<b>(2,239)</b>	—
已付附屬公司少數股東股息		<b>(12,106)</b>	(7,443)
融資活動現金流入淨額		<b>2,008,018</b>	823,228
現金及現金等價物增加淨額		<b>680,191</b>	65,379

## 綜合現金流量表 (續)

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006年 千港元	2005年 千港元
現金及現金等價物增加淨額		<b>680,191</b>	65,379
年初現金及現金等價物		<b>523,803</b>	453,990
匯率變動影響淨額		<b>45,394</b>	4,434
年末現金及現金等價物		<b>1,249,388</b>	523,803
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結餘	24	<b>1,190,268</b>	502,027
購入時原到期日少於三個月非抵押定期存款		<b>59,120</b>	21,776
		<b>1,249,388</b>	523,803