

## 合併現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	2006 人民幣千元	2005 人民幣千元
<b>經營業務</b>		
稅前利潤	<b>699,997</b>	475,688
調整		
聯營公司收益	<b>(7,324)</b>	351
利息開支	<b>129,973</b>	99,713
壞賬準備撥回淨額	<b>425</b>	(126)
折舊及攤銷	<b>202,881</b>	149,514
預付租金計入損益表	<b>9,910</b>	6,205
出售固定資產·廠房·設備的(收益)損失	<b>(7,736)</b>	556
處置支付預付租金的收益	<b>(8,515)</b>	—
處置投資性物業的損失	<b>707</b>	—
出售無形資產的損失	<b>1,128</b>	28
出售聯營公司部分權益的收益	—	(3,302)
利息收入	<b>(144,472)</b>	(3,384)
增購附屬公司權益之折讓	—	(752)
解散子公司收益	—	(1,565)
<b>經營資金變動前的經營現金流量</b>	<b>876,974</b>	722,926
持作出售物業增加	<b>(3,972)</b>	(39,020)
存貨減少	<b>758</b>	—
應收貿易及其它款項(增加)減少	<b>(135,829)</b>	20,138
應收共同控制實體款項減少(增加)	<b>5,642</b>	(6,879)
應收聯營公司款項增加	<b>(13,870)</b>	(9,176)
應收關聯公司款項減少	<b>116</b>	236
提供予大連港集團公司之墊款減少	<b>253</b>	117
應付貿易及其它款項增加(減少)	<b>29,404</b>	(69,783)
應付共同控制實體款項減少	<b>(336)</b>	(3,478)
應付聯營公司款項(減少)增加	<b>(1,854)</b>	681
應付關聯公司款項增加	<b>18,181</b>	24,823
應付大連港集團子公司款項增加	<b>56,674</b>	—
大連港集團公司提供之墊款(減少)增加	<b>(977)</b>	464
<b>經營業務所得現金</b>	<b>831,164</b>	641,049
支付所得稅	<b>(47,043)</b>	(43,273)
已收利息	<b>33,819</b>	2,740
<b>經營業務所得現金淨額</b>	<b>817,940</b>	600,516

# 合併現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	2006 人民幣千元	2005 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
購置物業、廠房及設備	(1,180,320)	(201,507)
可供銷售投資的取得	(52,843)	—
購置無形資產	(46,941)	(2,064)
收購預付租金	(34,332)	(17,328)
收購聯營公司投資	(14,445)	(28,119)
出售物業、廠房及設備所得款項	33,492	35,693
處置支付預付租金所得款項	46,753	—
提供予大連港集團公司之墊款減少	16,226	9,446
應收融資租賃所得款項	12,875	1,618
已收聯營公司股息	10,310	8,097
出售無形資產所得款項	2	1,248
購置投資性物業	—	(1,868)
收購子公司	—	(924)
收購子公司額外權益	—	(328)
收購共同控制實體額外權益	—	27,281
出售聯營公司部分權益所得款項	—	3,302
解散子公司所得款項	—	1,195
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(1,209,223)</b>	<b>(164,258)</b>
<b>融資活動</b>		
新增銀行貸款	1,399,590	4,107,275
償還銀行貸款	(2,944,677)	(801,232)
支付利息	(187,266)	(159,583)
大連港集團公司提供之墊款減少	(57,388)	(193,341)
子公司少數股東出資	70,136	426
應付共同控制實體股東款項減少	(5,000)	(37,241)
政府補貼增加	761,531	10,209
大連港集團公司提供之貸款減少	—	(2,885,612)
分派予大連港集團公司淨額	—	(385,469)
分配給少數股東股息	(11,224)	—
集資所得款項	2,385,343	71,206
集資所得款項已收利息	108,772	—
增加少數股東款項	22,618	—
<b>融資活動所得(所用)現金淨額</b>	<b>1,542,435</b>	<b>(273,362)</b>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>1,151,152</b>	<b>162,896</b>
<b>於1月1日的現金及現金等價物</b>	<b>357,695</b>	<b>194,799</b>
<b>於12月31日的現金及現金等價物， 即銀行結餘及現金</b>	<b>1,508,847</b>	<b>357,695</b>