

# 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
除稅前溢利		95,613	94,527
調整項目：			
— 折舊		25,990	20,367
— 租賃預付款項攤銷		724	703
— 滯銷存貨撥備		—	68
— 出售物業、廠房及設備的虧損		49	—
— 呆壞賬撥備		509	—
— 利息開支		17,064	13,020
— 利息收入		(1,468)	(2,183)
<b>營運資金變動前經營溢利</b>		<b>138,481</b>	126,502
存貨增加		(12,114)	(86,297)
應收貿易賬款及其他應收款項增加		(97,868)	(48,688)
應付貿易賬款及其他應付款項增加		36,196	57,701
<b>經營活動產生的現金</b>		<b>64,695</b>	49,218
支付利息開支		(17,064)	(13,020)
退回／(支付)中國所得稅		2,341	(7,710)
<b>經營活動產生的現金淨值</b>		<b>49,972</b>	28,488
<b>投資活動</b>			
購置物業、廠房及設備支付款項		(57,283)	(71,770)
出售物業、廠房及設備所得款項		710	1,459
支付租賃預付款項		(3,740)	(3,803)
支付去年收購附屬公司款項		—	(63,502)
向少數股東收購附屬公司額外權益支付款項		(1,529)	(30,743)
已收利息		1,468	2,183
已抵押存款(增加)／減少		(3,121)	4,051
<b>投資活動所用的現金淨額</b>		<b>(63,495)</b>	(162,125)

第38至79頁的附註屬本財務報表的一部份。

## 綜合現金流量表 (續)

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
<b>融資活動</b>			
發行股份所得款項(扣除發行開支)		<b>274,265</b>	—
股權持有人的注資額		—	128,489
少數股東的注資額		—	944
貸款及借貸所得款項		<b>344,991</b>	245,625
償還貸款及借貸		<b>(336,289)</b>	(226,564)
已付股權持有人股息		—	(8,106)
		<hr/>	<hr/>
<b>融資活動產生的現金淨額</b>		<b>282,967</b>	140,388
		<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>		<b>269,444</b>	6,751
		<hr/>	<hr/>
<b>於一月一日的現金及現金等價物</b>		<b>60,566</b>	53,815
		<hr/>	<hr/>
<b>於十二月三十一日的現金及現金等價物</b>	22	<b>330,010</b>	60,566
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

第38至79頁的附註屬本財務報表的一部份。