

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
經營業務		
持續及終止經營業務之除稅前溢利	165,871	124,738
已就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備之折舊	51,097	45,294
無形資產攤銷	2,280	6,962
撥回預付租賃費用	917	1,348
重估物業、廠房及設備之(盈餘)虧絀	(147)	215
出售一家附屬公司之收益	(5,056)	—
視作出售一家附屬公司之收益	—	(22,087)
收購一家附屬公司之額外股本權益之折讓	(3,140)	—
收購一家附屬公司之折讓	—	(5,061)
應佔一間聯營公司之業績	—	3,906
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	128	(266)
呆壞帳確認減值虧損	17,147	31,583
持作交易用途投資之公平值減少	—	28
利息收入	(7,249)	(1,429)
利息開支	44,910	38,576
計算營運資金變動前之經營現金流量	266,758	223,807
預付租賃費用增加	—	(6,007)
存貨增加	(68,633)	(1,156)
貿易及其他應收款項增加	(127,998)	(194,765)
應收一間關連公司款項增加	(1,204)	(8,095)
持作交易用途投資減少	350	—
貿易及其他應付款項增加	(33,773)	161,465
應付關連公司款項增加	159	6,405
業務所產生現金	35,659	181,654
已付中國企業所得稅	(16,133)	(9,379)
來自經營業務之現金淨額	19,526	172,275

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
投資業務		
收購採礦權	(205,171)	—
購入物業、廠房及設備	(3,244)	(36,830)
收購一家附屬公司之額外股本權益	(5,800)	—
收購其他無形資產	(5,747)	(8,397)
出售/視作出售一家附屬公司支付 之代價(減現金及現金等價物)	35 (37)	(18,840)
來自(給予)一家聯營公司之還款	16,019	(40,744)
已收利息	7,249	1,429
抵押銀行存款減少(增加)	6,516	(24,075)
出售物業、廠房及設備之所得款項	1,584	740
來自(給予)少數股東之還款	377	(377)
來自董事之還款	170	107
收購一家附屬公司(減現金及現金等價物)	34 —	(12,895)
應收貸款減少	—	8,489
投資活動之現金流出淨額	(188,084)	(131,393)
融資活動		
新借銀行及其他借貸	804,974	625,825
少數股東注入資本	21,200	7,758
償還銀行及其他借貸	(507,815)	(667,650)
已付利息	(44,910)	(38,576)
已付股息	(22,520)	(22,884)
(給予)來自一家聯營公司之還款	(1,586)	1,586
(給予)來自少數股東之還款	(411)	1,011
融資活動之現金流入(流出)淨額	248,932	(92,930)
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	80,374	(52,048)
於一月一日之現金及現金等價物	197,299	249,173
匯率變動之影響	(3,118)	174
於十二月三十一日之現金及現金等價物	274,555	197,299
指銀行結存及現金	274,555	197,299