

# 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		
除稅前溢利	150,627	20,239
調整項目：		
呆壞帳備抵	3,398	15,015
銀行利息收入	(2,046)	(1,783)
壞帳撥備	2,221	115
折舊及攤銷	20,919	28,887
出售物業、廠房及設備虧損	83	18,072
出售聯營公司權益收益	(500)	(3,069)
出售土地使用權之預付租賃款項收益	(171,642)	(122,723)
利息支出	6,523	8,747
應佔聯營公司業績	(3,190)	14,294
存貨撇減	12,310	3,999
收購一間附屬公司之額外權益所產生的收購折算	—	(5,211)
在建工程之減值虧損	—	713
聯營公司權益減值虧損	—	2,250
物業、廠房及設備之減值虧損	—	170
營運資金變動前的經營現金流量	18,703	(20,285)
存貨(增加)減少	(26,981)	18,730
應收貿易帳款及票據、預付款項、按金及其他應收款減少	44,326	12,804
應收聯營公司帳款(增加)減少	(1,869)	43
應收關連公司帳款增加	(1,356)	(554)
應付貿易帳款及票據、其他應付款及應計提費用 及職工住房定金增加(減少)	8,443	(11,586)
應付聯營公司帳款增加(減少)	8,385	(12,694)
經營所得(所耗)現金	49,651	(13,542)
已繳中國所得稅	(2,449)	(3,480)
經營業務所得(所耗)之現金淨額	47,202	(17,022)

## 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

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
出售土地使用權所得款項淨額	249,127	100,544
抵押銀行存款減少	43,919	10,893
出售物業、廠房及設備所得款項	2,150	1,081
已收銀行利息	2,046	1,783
出售聯營公司所得款項	1,548	2,000
在建工程增加	(63,731)	(7,536)
購置物業、廠房及設備	(3,622)	(2,207)
注資聯營公司	—	(980)
長期預付款項增加	—	(34,015)
從少數股東收購附屬公司	—	(8,600)
<b>投資活動所得之現金淨額</b>	<b>231,437</b>	<b>62,963</b>
<b>融資活動</b>		
償還銀行貸款	(124,469)	(243,933)
已付利息	(6,523)	(8,747)
已付少數股東股息	(2,300)	(2,800)
銀行貸款之增加	92,447	197,740
附屬公司少數股東投入股本	11,161	—
其他貸款之增加	6,400	—
<b>融資活動所耗之現金淨額</b>	<b>(23,284)</b>	<b>(57,740)</b>
<b>現金及現金等值項目淨增加(減少)</b>	<b>255,355</b>	<b>(11,799)</b>
<b>年初現金及現金等值項目</b>	<b>89,403</b>	<b>101,202</b>
<b>年末現金及現金等值項目，包括銀行結餘及現金 (附註26)</b>	<b>344,758</b>	<b>89,403</b>