

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
經營活動			
除稅前溢利		361,888	199,272
調整：			
利息收入		(61,912)	(22,066)
利息開支		40,333	63,354
股息收入		—	—
應佔聯營公司業績		—	622
貿易及其他應收款項減值虧損		62	—
物業、廠房及設備折舊		38,543	42,260
投資物業折舊		—	3,356
關於土地使用權的經營租賃租金		1,504	7,465
計入收入的收購折讓		—	(249)
出售物業、廠房及設備的虧損		630	98
出售聯營公司權益的收益		—	(37)
衍生金融工具公平值改變		24,816	—
以股份支付有關股份付款的開支		5,405	—
投資虧損變現		—	83,958
可換股債券產生滙兌收益		(10,069)	—
營運資金變動前經營現金流量		401,200	378,033
存貨增加		(11,829)	(10,396)
貿易及其他應收款增加		(10,237)	(715,433)
應收關連公司款項增加		—	(173)
貿易及其他應付款增加		225,503	616,602
經營所產生的現金		604,637	268,633
已繳中國所得稅		(105,420)	(69,216)
經營活動所產生的現金淨額		499,217	199,417
投資活動			
已收利息		82,261	1,717
同系附屬公司還款		650,334	39,367
購置物業、廠房及設備		(362,893)	(12,185)
出售物業、廠房及設備所得款項		68	4,097
收購附屬公司(扣除所購入的現金及現金等價物)	31	—	(14,293)
增購於附屬公司的權益		4,000	(16,363)
出售附屬公司的所得款項(扣除所出售的現金及現金等價物)	32	—	(22,036)
出售聯營公司投資所得款項		—	1,437
購買可供售投資		(21,033)	—
購買投資		—	(145,998)
已付購入投資對象公司訂金		(331,556)	(43,000)
購入物業訂金		(5,000)	(54,000)
投資活動(所得)所用現金淨額		8,181	(261,257)

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
融資活動			
於本公司股份在聯交所上市時發行新股所得款項		419,513	—
支付發行新股的應佔交易費用		(15,920)	—
發行可換股債券所得款項		1,015,000	—
支付發行可換股債券費的應佔交易費用		(22,837)	—
已付利息		(25,153)	(61,504)
同系附屬公司墊支		1,425	92,103
新借銀行貸款		145,000	1,145,728
償還銀行貸款		(1,076,800)	(1,035,090)
支付本公司權益持有人的股息		(67,960)	—
		<hr/>	<hr/>
融資活動所得現金淨額		372,268	141,237
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加淨額		879,666	79,397
年初現金及現金等價物		219,568	140,171
		<hr/>	<hr/>
年終現金及現金等價物		1,099,234	219,568
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物結餘分析：			
銀行結餘及現金		1,099,234	219,568
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>