

## 綜合現金流動表

	附註	2006年	2005年
<b>經營業務之現金流量</b>			
除稅前溢利		<b>316,189</b>	342,157
就下列項目作出調整：			
利息收入	5	<b>(144,810)</b>	(75,002)
來自上市投資股息收入	5	<b>(55,115)</b>	(19,768)
勘探煤礦權益之出售收益	5	<b>-</b>	(78,463)
出售可供出售權益投資收益	5	<b>(5,235)</b>	-
轉換可供出售權益投資收益	5	<b>(17,502)</b>	-
權益結算購股權費用	6	<b>26,158</b>	12,680
折舊	6	<b>92,560</b>	114,330
攤銷	6	<b>68,113</b>	58,348
物業、廠房及設備項目之出售虧損／撇銷	6	<b>4,568</b>	6,563
物業、廠房及設備項目之減值撥備／(撥備撥回)	6	<b>(4,893)</b>	12,733
長期服務金及有薪假期撥備	6	<b>6,715</b>	12,779
應收賬款減值撥備	6	<b>1,816</b>	1,725
存貨撥備	6	<b>1,515</b>	5,151
重整成本撥備	6	<b>8,554</b>	1,292
棄置成本撥備	6	<b>112</b>	-
內含衍生工具未變現虧損	6	<b>111,667</b>	13,235
未變現之外匯虧損		<b>25,777</b>	-
保證收入淨額	6	<b>(14,908)</b>	-
融資成本	9	<b>150,355</b>	93,730
		<b>571,636</b>	501,490
存貨減少／(增加)		<b>(302,729)</b>	21,180
應收賬款增加		<b>(502,396)</b>	(95,046)
預付款項、按金及其他應收款減少／(增加)		<b>(59,723)</b>	223,100
關連公司欠款增加		<b>(51,486)</b>	-
應付賬款增加／(減少)		<b>313,906</b>	(24)
應計負債及其他應付款減少		<b>(116,872)</b>	-
應付少數權益持有人款項增加		<b>38,174</b>	-
營運(所動用)／所得現金		<b>(109,490)</b>	650,700
已付澳洲利得稅		<b>(144,835)</b>	(80,491)
已付中國所得稅		<b>(623)</b>	-
經營業務現金流入／(流出)淨額		<b>(254,948)</b>	570,209

## 綜合現金流動表

	附註	2006年	2005年
<b>投資活動之現金流量</b>			
已收利息		<b>142,403</b>	75,002
已收上市投資股息	5	<b>55,115</b>	19,768
購入物業、廠房及設備項目	13	<b>(173,368)</b>	(149,124)
購入其他無形資產	15	<b>(32)</b>	–
出售物業、廠房及設備項目所得款項		<b>21,632</b>	–
出售可供出售權益投資所得款項		<b>31,221</b>	–
收購附屬公司現金流入淨額	39(a)	<b>148,230</b>	–
償還應收貸款		<b>15,990</b>	–
收購一項合營項目分成 權益之現金流出淨額	39(b)	<b>(757,723)</b>	–
出售短期投資所得款項		–	827
已付潛在投資項目按金	21	<b>(1,560,000)</b>	(288,500)
支付有關潛在投資項目所付出 之利息、法律及專業費用及其他支銷		<b>(35,177)</b>	(22,929)
投資活動現金流出淨額		<b>(2,111,709)</b>	(364,956)
<b>融資活動之現金流量</b>			
發行股本所得款項	36	<b>1,404</b>	–
少數股東收購附屬公司權益		–	2,801
已付少數股東股息		<b>(6,558)</b>	(5,528)
新造銀行及其他貸款		<b>6,019,860</b>	63,606
償還銀行及其他貸款		<b>(4,183,162)</b>	(222,518)
已付利息		<b>(137,025)</b>	(91,726)
已付融資費用		<b>(3,652)</b>	(11,523)
融資活動現金流入／(流出)淨額		<b>1,690,867</b>	(264,888)
現金及現金等值項目減少淨額		<b>(675,790)</b>	(59,635)
年初之現金及現金等值項目		<b>1,519,595</b>	1,606,833
匯率變動影響淨額		<b>6,939</b>	(27,603)
年終之現金及現金等值項目		<b>850,744</b>	1,519,595
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘	27	<b>310,258</b>	166,033
於訂立時原到期日不足三個月 之無抵押定期存款	27	<b>540,486</b>	1,353,562
		<b>850,744</b>	1,519,595