

## 綜合現金流量表

|                         | 附註 | 截至六月三十日止年度         |                    |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|
|                         |    | 二零零七年<br>人民幣千元     | 二零零六年<br>人民幣千元     |
| <b>來自經營活動的現金流量</b>      |    |                    |                    |
| 經營業務所得現金                | 28 | 1,120,580          | 1,437,707          |
| 已付所得稅                   |    | (92,731)           | (24,706)           |
| 已付利息費用                  |    | (271,758)          | (345,899)          |
| <b>經營活動所得現金淨額</b>       |    | <b>756,091</b>     | <b>1,067,102</b>   |
| <b>來自投資活動的現金流量</b>      |    |                    |                    |
| 購置物業、廠房及設備              |    | (5,345,017)        | (1,528,772)        |
| 支付土地使用權                 |    | (234,867)          | (100,483)          |
| 出售物業、廠房及設備所得款項          | 28 | 987                | 1,293              |
| 收購附屬公司(扣除所得現金)          | 30 | 669                | —                  |
| 處置土地使用權所得款項             |    | 26,981             | 24,505             |
| 向董事墊付現金                 |    | —                  | (2,191)            |
| 向有關連人士墊付現金              |    | (21)               | —                  |
| 董事償還現金墊款所得現金收入          |    | 2,191              | 500                |
| 有關連人士償還現金墊款所得現金收入       |    | —                  | 10,713             |
| 已收利息                    |    | 25,099             | 140,347            |
| <b>投資活動所用現金淨額</b>       |    | <b>(5,523,978)</b> | <b>(1,454,088)</b> |
| <b>來自融資活動的現金流量</b>      |    |                    |                    |
| 配售股份或首次公開發售股份所得款項       |    | 2,011,048          | 4,051,151          |
| 股份配售及發行成本               |    | (32,358)           | (221,860)          |
| 行使購股權計劃                 |    | 47,544             | —                  |
| 向有關連人士償還現金墊款            |    | —                  | (1,063)            |
| 應付新借貸款                  |    | 8,783,028          | 6,165,573          |
| 償還貸款                    |    | (6,987,644)        | (7,477,303)        |
| 已收政府補助金                 |    | 103,902            | 49,459             |
| 已付少數股東股息                |    | (37,520)           | (10,001)           |
| 已付本公司權益持有人股息            |    | (161,035)          | —                  |
| <b>融資活動所得現金淨額</b>       |    | <b>3,726,965</b>   | <b>2,555,956</b>   |
| <b>銀行及現金結餘(減少)/增加淨額</b> |    | <b>(1,040,922)</b> | <b>2,168,970</b>   |
| 年初銀行及現金結餘               |    | 2,816,660          | 651,587            |
| 銀行及現金結餘的滙兌損失            |    | (27,514)           | (3,897)            |
| <b>年末銀行及現金結餘</b>        | 13 | <b>1,748,224</b>   | <b>2,816,660</b>   |

第86至134頁的附註為財務報表的整體部份。