

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元 (重列)
經營活動產生的現金流量		
除稅前溢利	107,832	114,660
為下列項目作出調整：		
利息收入	(2,142)	(1,027)
利息支出	5,216	2,669
解除預付租金	48	42
物業、廠房及設備折舊	13,879	8,109
衍生金融工具公平值減少之收入	(389)	—
匯率變動之影響	(177)	—
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前經營活動現金流量	124,267	124,453
存貨增加	(1,420)	(2,903)
應收貿易賬款增加	(15,768)	(19,326)
其他應收賬款、按金及預付款項減少(增加)	7,281	(7,613)
預付租金增加	(50)	(1,004)
應付貿易賬款增加	8,253	2,719
應付票據增加	17,746	13,370
預收款項、其他應付賬款及應計費用(減少)增加	(618)	1,383
欠董事款項增加(減少)	318	(288)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金	140,009	110,791
已付利息	(4,623)	(2,602)
已付中國企業所得稅	(17,497)	(21,637)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金淨額	117,889	86,552
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(15,942)	(55,464)
收購物業、廠房及設備(已付)退回按金	(9,089)	1,605
作抵押銀行存款增加	(8,680)	(3,517)
已收利息	2,142	1,027
	<hr/>	<hr/>
投資活動所用的現金淨額	(31,569)	(56,349)
	<hr/>	<hr/>

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元 (重列)
融資活動產生的現金流量		
已籌得銀行貸款	31,200	10,000
欠最終控股公司款項	7,102	—
償還最終控股公司款項	(3,922)	—
已償還銀行貸款	(12,060)	(4,000)
已付股息	(12,549)	(17,030)
發行新股及配售股份所得款項	—	27,560
發行新股份已付開支	—	(1,522)
發行可換股票據所得款項	—	31,800
	<u>9,771</u>	<u>46,808</u>
融資活動產生的現金淨額		
現金及現金等價物增加淨額	96,091	77,011
年初現金及現金等價物	241,223	164,212
匯率變動之影響	(473)	—
	<u>336,841</u>	<u>241,223</u>
年末指銀行結存及現金的現金及現金等價物		