

## 綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

(以人民幣列示)

附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	124,334	88,047
調整項目：		
— 折舊	7,856	4,661
— 呆壞賬減值虧損	—	4,018
— 租賃預付款攤銷	250	172
— 無形資產攤銷	12,067	4,657
— 融資成本	12,217	9,856
— 利息收入	(912)	(609)
— 單位信託投資的已變現及未變現收益淨額	—	(36)
— 出售物業、廠房及設備虧損	2	12
<b>營運資金變動前經營溢利</b>	<b>155,814</b>	<b>110,778</b>
存貨增加	(5,171)	(4,656)
應收賬款及其他應收款增加	(124,411)	(11,285)
應付賬款及其他應付款增加／(減少)	39,467	(52,774)
<b>營運業務產生的現金</b>	<b>65,699</b>	<b>42,063</b>
已付中國所得稅	(4,878)	(6,714)
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	<b>60,821</b>	<b>35,349</b>
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備與在建工程付款	(15,193)	(12,718)
出售物業、廠房及設備所得款項	104	—
購入單位信託投資付款	—	(2,000)
出售單位信託投資所得款項	—	2,233
收購一間子公司所得的現金	—	600
產品開發項目費用	(7,901)	(5,487)
貸款／付款與關連人士	(51,554)	(130,850)
關連人士償還貸款	50,998	167,963
已收利息	912	609
<b>投資活動(所用)／所得的現金淨額</b>	<b>(22,634)</b>	<b>20,350</b>

## 綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

(以人民幣列示)

	附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
<b>融資活動</b>			
配售及公開發售發行股份所得款項淨額		178,795	—
新增銀行貸款所得款項		150,740	87,645
發行可換股債券所得款項		41,141	—
償還銀行貸款		(172,545)	(110,154)
向子公司權益持有人支付股息		(35,000)	(50,000)
已付利息		(8,773)	(9,331)
已付其他借貸成本		(956)	(525)
抵押銀行存款(增加)/減少		(10,226)	24,512
		<u>143,176</u>	<u>(57,853)</u>
融資活動所得/(所用)的現金淨額		143,176	(57,853)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		181,363	(2,154)
於一月一日的現金及現金等價物		25,984	28,138
外幣匯率變動之影響		(913)	—
		<u>(913)</u>	<u>—</u>
於十二月三十一日的現金及現金等價物	22	<u>(206,434)</u>	<u>25,984</u>

第44至94頁之附註為財務報表一部分。