

# 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
<b>經營活動</b>		
除稅後溢利	47,125	39,594
調整：		
財務費用	5,211	3,593
利息收入	(230)	(96)
物業、廠房及設備折舊	9,550	7,547
無形資產攤銷	210	85
預付租賃付款攤銷	100	93
呆壞賬撥備	92	994
存貨(撇減轉回)撇減	(103)	685
出售物業、廠房及設備的虧損	29	79
未計營運資金變動前的經營現金流量	61,984	52,574
存貨增加	(14,455)	(51,668)
應收賬款、按金及預付款項增加	(51,606)	(28,977)
長期預付款項增加	(765)	—
應收客戶合約工程款項(增加)減少	(96)	2,990
應收直接控股公司款項增加	(400)	(17)
應收最終控股公司款項增加	(535)	(855)
應收同系附屬公司款項(增加)減少	(185)	900
應付賬款及應計費用增加	38,151	29,850
應付客戶合約工程款項(減少)增加	(6,673)	3,714
應付直接控股公司款項(減少)增加	(4,420)	4,965
保證撥備增加	891	641
營運所得現金	21,891	14,117
已繳中國所得稅	(4,209)	(3,549)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>17,682</b>	<b>10,568</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

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
購置物業、廠房及設備	(4,641)	(21,223)
收購無形資產	(357)	(789)
已抵押銀行存款減少	1,388	984
已收利息	230	96
出售物業、廠房及設備的所得款項	68	41
預付租賃付款增加	—	(296)
<b>投資活動動用現金淨額</b>	<b>(3,312)</b>	<b>(21,187)</b>
<b>融資活動</b>		
新造銀行借貸的所得款項	134,838	167,570
一位股東的注資	12,433	3,394
償還銀行借貸	(140,269)	(157,342)
已付利息	(5,211)	(3,593)
應付最終控股公司款項增加(減少)	188	(216)
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>1,979</b>	<b>9,813</b>
<b>現金及現金等值物增加(減少)淨額</b>	<b>16,349</b>	<b>(806)</b>
<b>年初現金及現金等值物</b>	<b>5,650</b>	<b>6,456</b>
<b>年終現金及現金等值物，指銀行結餘及現金</b>	<b>21,999</b>	<b>5,650</b>