

綜合現金流量表

截至2005年12月31日止年度

	2005年 人民幣千元	2004年 人民幣千元
經營業務		
除稅前利潤	31,906	22,900
調整以下項目：		
物業、廠房及設備折舊	27,153	27,586
出售物業、廠房及設備時的虧損(收益)	13	(34)
商譽攤銷	—	161
利息開支	3,399	2,580
以股份付款的開支	2,193	—
出售其他投資虧損	352	343
持有其他投資未變現虧損	—	273
利息收入	(519)	(233)
其他投資的股息收入	—	(14)
營運資金變動前的經營現金流量	64,497	53,562
訂金及其他應收款項增加(減少)	(2,023)	43
應計費用及其他應付款項增加	1,295	2,521
應付關聯公司款項增加	278	60
經營所產生的現金	64,047	56,186
已付所得稅	(4,899)	(3,736)
經營業務現金淨額	59,148	52,450
投資活動		
購入持作買賣的投資／其他投資	(6,718)	(4,858)
購入物業、廠房及設備	(448)	(770)
出售持作買賣的投資／其他投資所得款項	6,726	4,074
已收利息	519	233
出售物業、廠房及設備所得款項	23	69
其他投資的已收股息	—	14
投資活動所得(所用)現金淨額	102	(1,238)
融資活動		
償還銀行借貸	(15,000)	(15,000)
償還少數股東貸款	(10,687)	(5,970)
已付股息	(4,200)	(4,200)
支付予少數股東股息	(4,914)	(530)
償還少數股東墊款	(2,414)	(2,589)
已付利息	(1,508)	(2,580)
已籌措銀行借貸	—	15,000
少數股東墊款	—	283
用於融資活動現金淨額	(38,723)	(15,586)
現金及現金等值項目增加淨額	20,527	35,626
年初現金及現金等值項目	130,784	95,158
年終現金及現金等值項目，以銀行結餘及現金列示	151,311	130,784