

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度（以人民幣為單位）

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
經營活動		
除稅前溢利	16,930	86,014
調整項目：		
折舊及攤銷	29,888	29,978
利息收入	(1,007)	(35)
融資成本	7,739	5,524
出售物業、廠房及設備(收益)/虧損淨額	(17)	533
營運資金變動前經營溢利	53,533	122,014
存貨(增加)/減少	(14,241)	7,237
應收賬款及其他應收款(增加)/減少	(16,057)	5,957
應付賬款及其他應付款增加/(減少)	25,495	(25,215)
經營業務產生的現金	48,730	109,993
已付中國企業所得稅	(1,645)	(9,793)
經營活動所得的現金淨額	47,085	100,200
投資活動		
購入物業、廠房及設備付款	(206,194)	(52,321)
出售物業、廠房及設備所得款項	36	2,070
購入當時一家附屬公司的額外股權付款	-	(49,800)
支付土地使用權出讓金	(6,428)	-
已收利息	1,007	35
投資活動所用的現金淨額	(211,579)	(100,016)
融資活動		
新增銀行貸款所得款項	113,000	183,682
償還銀行貸款	(129,000)	(80,232)
償還來自一家關聯公司的貸款	-	(1,300)
本公司權益股東墊款	90,227	38,719
可換股票據所得款項	4,085	-
已發行股份所得款項	208,934	107
向當時權益股東的分派	(89,852)	(38,719)
股份發行開支	(25,210)	-
少數股東權益出資額	12,727	-
已付其他融資成本	(13,209)	(6,007)
融資活動所得的現金淨額	171,702	96,250
現金及現金等價物增加淨額	7,208	96,434
年初現金及現金等價物	106,453	10,019
外幣滙率變動的影響	(76)	-
年末現金及現金等價物	113,585	106,453

第40至第80頁的附註為財務報表組成部分。