

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
經營業務		
除稅前溢利	114,503	76,789
各項之調整：		
利息收入	(90)	(16)
利息開支	6,273	3,311
折舊及攤銷	18,471	12,875
有關土地使用權之經營租約租金	279	103
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量	139,436	93,062
存貨增加	(65,281)	(32,757)
貿易及其他應收賬款增加	(85,832)	(12,721)
應收董事款額減少(增加)	10,330	(10,330)
貿易及其他應付賬款(減少)增加	(5,094)	43,095
	<hr/>	<hr/>
經營(所耗用)所產生之現金	(6,441)	80,349
已付中國所得稅	(3,593)	(2,760)
	<hr/>	<hr/>
經營業務(所耗用)所產生之現金淨額	(10,034)	77,589
	<hr/>	<hr/>
投資業務		
已收取之利息	90	16
購置物業、廠房及設備	(23,687)	(99,805)
購買土地使用權	(2,949)	(2,554)
收購物業、廠房及設備已付按金	(16,758)	(11,718)
有抵押銀行存款減少(增加)	3,236	(6,060)
	<hr/>	<hr/>
投資業務所耗用之現金淨額	(40,068)	(120,121)
	<hr/>	<hr/>

## 綜合現金流量表

協 盛 協 豐 控 股 有 限 公 司

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
融資活動		
已付利息	(6,273)	(3,311)
(償還予)來自一名董事之墊款	(21,194)	25,949
新增按揭貸款	—	6,233
償還按揭貸款	(530)	(418)
新增其他貸款	17,720	—
新增銀行貸款	123,292	82,059
償還銀行貸款	(61,996)	(49,700)
融資活動所產生之現金淨額	<u>51,019</u>	<u>60,812</u>
現金及現金等價物增加	917	18,280
於一月一日之現金及現金等價物	19,282	1,002
外幣匯率變動之影響	53	—
於十二月三十一日之現金及現金等價物	<u>20,252</u>	<u>19,282</u>
現金及現金等價物之結餘分析		
銀行結餘及現金	<u>20,252</u>	<u>19,282</u>