

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
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
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)
經營業務(所耗用)所產生之現金淨額	(10,034)	77,589
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)
投資業務所耗用之現金淨額	(40,068)	(120,121)

## 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)
	<u>51,019</u>	<u>60,812</u>
融資活動所產生之現金淨額		
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	—
	<u>20,252</u>	<u>19,282</u>
於十二月三十一日之現金及現金等價物		
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>