

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

(以人民幣元列示)

	附注	二零零五年	二零零四年 (重報)
經營活動現金流入淨額	(a)	126,715,362	150,261,535
投資活動現金流量			
已收利息		5,647,017	2,728,294
收購物業、廠房及設備		(75,823,422)	(41,024,082)
出售物業、廠房及設備		63,760	897,767
出售土地預付租金所得款項		-	3,960,001
銀行定期存款(增加)/減少		(64,259,027)	16,384,500
投資活動現金流出淨額		(134,371,672)	(17,053,520)
融資活動			
已付利息開支		(120,679)	-
計息貸款及借貸所得款項		98,000,000	-
償還計息貸款及借貸		(98,000,000)	-
已付股息		(88,279,936)	(56,816,590)
發行股份的所得款項		3,483,764	-
已付股票發行開支		(1,110)	-
融資活動現金流出淨額		(84,917,961)	(56,816,590)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額		(92,574,271)	76,391,425
年初現金及現金等價物		308,681,696	232,290,271
年末現金及現金等價物		216,107,425	308,681,696

綜合現金流量表附注
截至二零零五年十二月三十一日止年度
(以人民幣元列示)

(c) 除稅前日常業務溢利到經營活動所得現金流量的調整

	二零零五年	二零零四年 (重報)
除稅前日常業務溢利	181,238,248	145,925,554
就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備折舊	27,745,318	19,980,108
預付租金攤銷	172,730	247,564
無形資產攤銷	538,050	645,660
銷售物業、廠房及設備虧損	296,630	88,265
土地預付租金處理收益	-	(89,064)
僱員認購股權之費用開支	3,217,693	3,585,067
利息支出	120,679	-
利息收入	(6,771,395)	(3,874,311)
未計營運資金變動前的經營活動現金流量	206,557,953	166,508,843
存貨增加	(41,366,836)	(28,133,829)
應收帳款及應收票據增加	(2,794,422)	(12,868,884)
應收/應付關聯公司款項增加淨額	(940,578)	(3,023,066)
向供應商墊款增加	(1,414,786)	(485,935)
其他應收帳款、按金及預付款項增加	(13,462,569)	(7,295,495)
應付票據及應付帳款增加	315,624	19,707,214
其他應付款項及預提費用 (減少) /增加	(2,263,462)	27,222,363
經營活動現金流入	144,630,924	161,631,211
中國政府退還稅款	7,010,682	5,016,960
已付所得稅	(24,926,244)	(16,386,636)
經營活動現金流入淨額	126,715,362	150,261,535