

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 千元人民幣	二零零五年 千元人民幣
經營業務之現金流量		
除稅前溢利	77,510	72,667
調整：		
折舊	15,138	13,697
預付土地租賃款項攤銷	1,351	1,202
無形資產攤銷	641	1,000
無形資產減值	—	400
遞延支出減值	—	1,577
機器及設備減值	—	2,500
融資成本	1,202	557
利息收入	(877)	(417)
未計營運資金增減前之經營溢利	94,965	93,183
存貨減少／(增加)	12,254	(33,705)
貿易及其他應收賬款增加	(33,953)	(3,812)
貿易及其他應付賬款(減少)／增加	(2,199)	23,161
經營業務產生之現金	71,067	78,827
已付利息	(1,202)	(557)
已付所得稅	(19,411)	(8,029)
經營業務產生之淨現金	50,454	70,241
投資活動之現金流量		
購入物業、機器及設備	25 (3,357)	(27,998)
購買機器及設備訂金	(11,774)	(13,604)
遞延支出相關退款	—	1,261
購買土地使用權預付款	—	(7,220)
已收利息	877	417
投資活動佔用之淨現金	(14,254)	(47,144)
融資活動之現金流量		
新增短期銀行貸款	10,118	—
信託提貨貸款(還款)／提取淨額	(4,233)	20,809
已付股息	(17,303)	(17,700)
融資活動(佔用)／產生之淨現金	(11,418)	3,109
現金及現金等值物之增加淨額	24,782	26,206
於一月一日之現金及現金等值物	140,220	114,562
匯率變動的影響	716	(548)
於十二月三十一日之現金及現金等值物	165,718	140,220
銀行及現金結餘		