

# 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 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
經營活動產生的現金流量		
除稅前溢利	<b>114,096</b>	107,832
為下列項目作出調整：		
利息收入	<b>(2,805)</b>	(2,142)
利息支出	<b>6,035</b>	5,216
解除預付租金	<b>48</b>	48
物業、廠房及設備折舊	<b>14,377</b>	13,879
出售物業、廠房及設備所得虧損	<b>4</b>	—
衍生金融工具公平值變動之虧損(收益)	<b>10,449</b>	(389)
以股份支付之支出	<b>2,424</b>	—
匯率變動之影響	<b>(2,895)</b>	(177)
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前經營活動現金流量	<b>141,733</b>	124,267
存貨減少(增加)	<b>1,547</b>	(1,420)
應收貿易賬款增加	<b>(22,287)</b>	(15,768)
其他應收賬款、按金及預付款項(增加)減少	<b>(3,202)</b>	7,281
預付租金增加	<b>—</b>	(50)
應付貿易賬款(減少)增加	<b>(6,666)</b>	8,253
應付票據增加	<b>5,539</b>	17,746
預收款項、其他應付賬款及應計費用增加(減少)	<b>1,908</b>	(618)
欠董事款項(減少)增加	<b>(133)</b>	318
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金	<b>118,439</b>	140,009
已付中國企業所得稅	<b>(18,057)</b>	(17,497)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金淨額	<b>100,382</b>	122,512
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量		
購置物業、廠房及設備	<b>(58,726)</b>	(15,942)
收購物業、廠房及設備已付按金	<b>(12,110)</b>	(9,089)
作抵押銀行存款增加	<b>(8,703)</b>	(8,680)
已收利息	<b>2,805</b>	2,142
	<hr/>	<hr/>
投資活動所用的現金淨額	<b>(76,734)</b>	(31,569)
	<hr/>	<hr/>

# 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 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
融資活動產生的現金流量		
已籌得銀行貸款	41,750	31,200
新發行及配售股份所得款項	17,304	—
關連公司(前最終控股公司)墊款	10,657	7,102
行使購股權所得款項	3,087	—
發行權證所得款項	1,722	—
發行新股份已付開支	(598)	—
已付利息	(5,047)	(4,623)
已付股息	(10,553)	(12,549)
已償還銀行貸款	(11,847)	(12,060)
償還關連公司(前最終控股公司)款項	(13,703)	(3,922)
	<u>32,772</u>	<u>5,148</u>
融資活動產生的現金淨額		
現金及現金等價物增加淨額	56,420	96,091
年初現金及現金等價物	336,841	241,223
匯率變動之影響	—	(473)
	<u>393,261</u>	<u>336,841</u>
年末指銀行結存及現金的現金及現金等價物		