

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以人民幣列示)

附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
經營活動		
除稅前溢利	158,437	124,334
調整項目：		
— 折舊	10,124	7,856
— 呆壞賬減值虧損	1,629	—
— 租賃預付款攤銷	250	250
— 無形資產攤銷	10,550	12,067
— 融資成本	9,500	12,217
— 利息收入	(4,878)	(912)
— 出售物業、廠房及設備(收益)/虧損	(1)	2
— 以權益結算之股份交易費用	11,731	—
營運資金變動前經營溢利	197,342	155,814
存貨增加	(21,119)	(5,171)
應收賬款及其他應收款增加	(148,137)	(124,411)
應付賬款及其他應付款增加	22,032	39,467
營運業務產生的現金	50,118	65,699
已付中國所得稅	(6,707)	(4,878)
經營活動所得的現金淨額	43,411	60,821
投資活動		
購入物業、廠房及設備與在建工程付款	(22,842)	(15,193)
收購根據經營租約持作自用之租賃土地權益付款	(27,973)	—
出售物業、廠房及設備所得款項	149	104
產品開發項目費用	(17,524)	(7,901)
貸款/付款與關連人士	(2,838)	(51,554)
關連人士償還貸款	—	50,998
已收利息	4,878	912
投資活動所用的現金淨額	(66,150)	(22,634)

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以人民幣列示)

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
融資活動			
配售及公開發售發行股份所得款項淨額		—	178,795
新增銀行貸款所得款項		192,300	150,740
發行可換股債券所得款項		—	41,141
償還銀行貸款		(143,340)	(172,545)
向附屬公司權益持有人支付股息		—	(35,000)
向本公司股權持有人支付股息		(38,818)	—
已付利息		(9,167)	(8,773)
已付其他借貸成本		(333)	(956)
抵押銀行存款增加		(19,346)	(10,226)
融資活動(所用)／所得的現金淨額		(18,704)	143,176
現金及現金等價物(減少)／增加淨額		(41,443)	181,363
於一月一日的現金及現金等價物		206,434	25,984
外幣匯率變動之影響		(6,809)	(913)
於十二月三十一日的現金及現金等價物	21	158,182	206,434

第48至108頁之附註為財務報表一部分。