

# 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
<b>經營活動</b>		
除稅後溢利	57,370	47,125
調整：		
財務費用	2,457	5,211
利息收入	(1,754)	(230)
物業、廠房及設備折舊	10,014	9,550
無形資產攤銷	580	210
預付租賃付款攤銷	232	100
長期預付款項攤銷	173	173
呆壞賬撥備，淨額	7,348	92
保證撥備	4,639	4,482
存貨撥備轉回淨額	(16)	(103)
出售物業、廠房及設備的(收益)虧損	(14)	29
未計營運資金變動前的經營現金流量	81,029	66,639
存貨減少(增加)	11,925	(14,455)
應收賬款、按金及預付款項增加	(4,337)	(51,606)
長期預付款項增加	—	(938)
應收客戶合約工程款項增加	(13,289)	(96)
應收直接控股公司款項減少(增加)	417	(400)
應收最終控股公司款項減少(增加)	1,833	(535)
應收同系附屬公司款項減少(增加)	185	(185)
應付賬款及應計費用增加	14,409	38,151
應付客戶合約工程款項減少(增加)	5,640	(6,673)
應付直接控股公司款項減少	(1,656)	(4,420)
保證撥備減少	(3,693)	(3,591)
營運所得現金	92,463	21,891
已繳中國所得稅	(5,258)	(4,209)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>87,205</b>	<b>17,682</b>
<b>投資活動</b>		
購置物業、廠房及設備	(19,055)	(4,641)
購置廠房及設備之已付按金	(15,866)	—
收購土地使用權之已付按金	(14,073)	—
預付租賃付款增加	(6,446)	—
定期銀行存款增加	(4,983)	—
收購無形資產	(1,886)	(357)
已抵押銀行存款(增加)減少	(1,088)	1,388
已收利息	1,754	230
出售物業、廠房及設備的所得款項	545	68
<b>投資活動動用現金淨額</b>	<b>(61,098)</b>	<b>(3,312)</b>

# 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
<b>融資活動</b>		
新造銀行借貸的所得款項	155,760	134,838
發行新股之所得款項	81,419	—
償還銀行借貸	(193,806)	(140,269)
已付股息	(14,000)	—
發行新股的相關支出	(5,557)	—
已付利息	(2,457)	(5,211)
(還款予)墊款自最終控股公司	(247)	188
一位股東的注資	—	12,433
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>21,112</b>	<b>1,979</b>
<b>現金及現金等值物增加淨額</b>	<b>47,219</b>	<b>16,349</b>
<b>年初現金及現金等值物</b>	<b>21,999</b>	<b>5,650</b>
<b>年終現金及現金等值物</b>	<b>69,218</b>	<b>21,999</b>