

合併現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	2006年 人民幣千元	2005年 人民幣千元
來自經營活動的現金流量		
除所得稅前溢利	46,645	43,562
經以下調整：		
財務費用	1,620	1,408
利息收入	(4,149)	(486)
折舊	3,241	3,133
預付土地租賃攤銷	76	65
出售物業、機器及設備虧損	52	144
應收賬款減值撥回	(851)	—
應收賬款的減值撥備	346	1,672
存貨撥備	190	—
營運資金變動前的經營溢利	47,170	49,498
存貨增加	(1,902)	(1,245)
應收貿易賬款減少	2,191	2,498
合約工程的應收客戶款項增加	(49,873)	(5,748)
預繳款項、按金及其他應收賬款增加	(3,713)	(2,268)
應收董事款項減少	1,843	3,178
應收關連公司款項減少	874	2,791
抵押存款增加／(減少)	(664)	5,631
應付貿易賬款增加／(減少)	25,442	(1,570)
合約工程的應付客戶款項增加／(減少)	1,394	(3,492)
其他應計款項及應付款項增加／(減少)	9,942	(1,697)
應付關連公司款項減少	(2,688)	(14,850)
經營業務所得現金	30,016	32,726
已付所得稅	(3,108)	(1,929)
其他財務費用	(1,572)	(1,272)
已付融資租賃支出	(48)	(136)
從經營活動所得淨現金	25,288	29,389
來自投資活動的現金流量		
已收利息	4,149	486
預付土地租賃款	(13)	(30)
購入物業、機器及設備	(5,598)	(6,260)
出售物業、機器及設備的所得款項	1,119	50
用於投資活動淨現金	(343)	(5,754)

合併現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	2006年 人民幣千元	2005年 人民幣千元
來自融資活動的現金流量		
償還融資租賃	(1,440)	(2,219)
發行股份所得	161,485	—
已付股份發行支出	(7,857)	—
向當時股東派付的股息	—	(32,340)
	<hr/>	<hr/>
融資活動所得／(所用)淨現金	152,188	(34,559)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物淨增加／(減少)	177,133	(10,924)
	<hr/>	<hr/>
匯兌差額的影響	(2,042)	(143)
	<hr/>	<hr/>
於1月1日現金及現金等價物	38,961	50,028
	<hr/>	<hr/>
於12月31日現金及現金等價物	214,052	38,961
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等價物分析		
銀行結餘及現金	213,345	38,961
抵押存款	707	—
	<hr/>	<hr/>
	214,052	38,961
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

重列經調節的抵押存款可以連上綜合資產負債表：

	2006年 人民幣千元	2005年 人民幣千元
抵押存款(3個月或以內到期)	707	—
抵押存款(3個月後到期)	840	176
	<hr/>	<hr/>
	1,547	176
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>