

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
來自經營活動的現金流量		
未計所得稅前溢利	23,421	48,604
調整：		
固定資產折舊	748	702
投資房地產折舊	95	—
攤銷預付土地租金	83	—
出售固定資產的虧損	29	75
貿易保證金(超額撥備)／撥備	(943)	393
貿易應收賬款撥備	1,195	536
其他應收款項撥備	227	192
可換股債券貼現攤銷	755	536
分佔聯營公司(溢利)／虧損	(398)	454
僱員購股權福利	1,197	—
匯兌調整	(840)	—
利息收入	(745)	(128)
	<hr/>	<hr/>
經營資金變動前的營運溢利	24,824	51,364
貿易應收賬款增加	(21,050)	(14,748)
貿易保證金增加	(11,738)	(1,310)
預付款項及其他保證金(增加)／減少	(4,717)	772
其他應收款項增加	(1,336)	(775)
遞延開支減少	180	326
應付費用及其他應付款項增加／(減少)	12,436	(1,080)
	<hr/>	<hr/>
(用於)／來自經營的現金	(1,401)	34,549
已收利息	745	128
已付中國企業所得稅淨額	(3,689)	(7,659)
	<hr/>	<hr/>
(用於)／來自經營活動的現金淨額	(4,345)	27,018
	<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

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
來自投資活動的現金流量			
購入固定資產		(1,582)	(250)
投資房地產作出的保證金		(132)	(8,324)
出售固定資產的銷售所得款項		148	—
於聯營公司的投資		—	(726)
給予聯營公司的預付款		—	(602)
購入附屬公司	30	2,776	—
來自／(用於)投資活動的現金淨額		1,210	(9,902)
來自融資活動的現金流量			
發行股份的所得款項		54,590	—
股份發行費用		(8,648)	(3,381)
發行可換股債券的所得款項		—	26,026
已付股息		(10,000)	(23,786)
來自／(用於)融資活動的現金淨額		35,942	(1,141)
現金及現金等同項目增加淨額		32,807	15,975
年初現金及現金等同項目		34,402	18,427
年末現金及現金等同項目	25	67,209	34,402

載於第40頁至第80頁的附註構成該等財務報表的一部份。