

# 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		
除稅前溢利	154,021	174,666
為下列各項調整：		
利息收入	(587)	(470)
利息支出	2,704	2,917
折舊	4,178	3,792
出售物業、廠房及設備的虧損	15	—
可換股債券的公平值變動	63,890	—
有關土地使用權的經營租約租金	252	244
存貨撇減	388	—
未計營運資金變動前經營現金流量	224,861	181,149
存貨增加	(4,170)	(6,466)
貿易應收款項及其他應收款項增加	(32,849)	(10,639)
貿易應付款項及其他應付款項增加	20,823	4,332
來自經營活動的現金	208,665	168,376
已付稅項	(50,075)	(50,754)
來自經營活動現金淨額	158,590	117,622
投資活動		
已收利息	587	470
購入物業、廠房及設備	(41,361)	(41,316)
出售物業、廠房及機器所得款項	16	—
購入土地使用權	—	(462)
購入專利	(2,800)	(6,300)
已付開發成本	(3,177)	(4,800)
用於投資活動的現金淨額	(46,735)	(52,408)
融資活動		
已付利息	(2,704)	(2,917)
已付股息	(84,120)	(59,146)
發行一間附屬公司股份所得款項	80	—
集團重組時向一間附屬公司的股東付款	(128,083)	—
股東的出資額	53,000	—
一間附屬公司的少數擁有人注資	—	9,103
發行可換股債券的所得款項	142,200	—
已籌集新銀行貸款	43,000	38,000
償還銀行貸款	(43,000)	(45,000)
用於融資活動現金淨額	(19,627)	(59,960)
現金及現金等值物增加	92,228	5,254
於一月一日的現金及現金等值物	108,181	102,927
外匯匯率變動影響	(644)	—
於十二月三十一日的現金及現金等值物	199,765	108,181
現金及現金等值物結餘分析		
— 銀行結餘及現金	199,765	108,181