

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 人民幣元	二零零五年 人民幣元
經營業務		
除稅前溢利	12,448,334	9,983,261
調整：		
利息收入	(1,070,344)	(564,753)
應佔一間聯營公司的業績	1,582,693	562,325
出售可銷售投資收益	(1,000,000)	-
股息收入	-	(1,680,000)
物業、廠房及設備折舊	2,172,867	1,774,726
出售物業、廠房及設備虧損	35,024	5,000
無形資產攤銷	3,498,032	913,685
應收貿易帳款減值虧損撥回	(514,414)	(650,589)
存貨撥備	-	102,191
以股份為基礎的付款開支	2,254,901	1,268,354
營運資金變動前的營運現金流量	19,407,093	11,714,200
存貨增加	(1,371,372)	(2,343,738)
就合約工程應收客戶之款項增加	(3,767,696)	(3,049,719)
應收貿易帳款(增加)減少	(12,132,512)	1,419,865
應收票據款項(增加)減少	(16,963,953)	648,000
預付款項、按金及其他應收款項減少	802,212	270,902
應收一間關連公司款項(增加)減少	(950,000)	3,559,739
應付貿易帳款增加	1,578,819	575,084
客戶預付款、應計費用及其他應付款項減少	(1,251,924)	(3,972,000)
應付票據款項(減少)增加	(5,660,054)	6,300,054
營運(所用)所得的現金	(20,309,387)	15,122,387
已付中國企業所得稅	(462,466)	(518,596)
營運業務(所用)所得現金淨額	(20,771,853)	14,603,791
投資業務		
已收利息	1,070,344	564,753
非流動銀行存款減少(增加)	2,438,280	(2,438,280)
出售可銷售投資所得款項	5,600,000	-
銀行存款增加	(30,633,170)	(25,052,050)
已收股息	-	1,680,000
購買物業、廠房及設備	(1,041,185)	(14,092,664)
出售物業、廠房及設備所得款項	21,479	1,700
添置無形資產	(4,882,534)	(4,887,612)
於一間聯營公司的投資	-	(8,100,000)
投資業務所用現金淨額	(27,426,786)	(52,324,153)



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 人民幣元	二零零五年 人民幣元
融資業務		
已付股息	(2,813,160)	(7,200,000)
購回股份	(2,009,340)	–
折現應收票據的所得款項	16,963,953	–
融資業務所得(所用)現金淨額	12,141,453	(7,200,000)
現金及現金等值物減少淨額	(36,057,186)	(44,920,362)
於年初的現金及現金等值物	46,033,036	90,953,398
於年末的現金及現金等值物， 為銀行結餘及現金	9,975,850	46,033,036