

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以人民幣元列示)

	附注	二零零六年	二零零五年
經營活動現金流入淨額	(a)	221,235,160	126,715,362
投資活動現金流量			
已收利息		4,205,484	5,647,017
收購物業、廠房及設備		(50,981,097)	(75,823,422)
出售物業、廠房及設備		201,069	63,760
銀行定期存款減少/(增加)		30,341,164	(64,259,027)
投資活動現金流出淨額		(16,233,380)	(134,371,672)
融資活動			
已付利息開支		(16,515)	(120,679)
計息貸款及借貸所得款項		40,000,000	98,000,000
償還計息貸款及借貸		(40,000,000)	(98,000,000)
已付股息		(120,461,201)	(88,279,936)
發行股份的所得款項		11,722,111	3,483,764
已付股票發行開支		-	(1,110)
融資活動現金流出淨額		(108,755,605)	(84,917,961)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		96,246,175	(92,574,271)
年初現金及現金等價物		216,107,425	308,681,696
年末現金及現金等價物		312,353,600	216,107,425

綜合現金流量表附注

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以人民幣元列示)

(a) 除稅前日常業務溢利到經營活動所得現金流量的調整

	二零零六年	二零零五年
除稅前日常業務溢利	283,218,054	181,238,248
就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備折舊	37,332,691	27,745,318
預付租金攤銷	172,112	172,730
無形資產攤銷	-	538,050
銷售物業、廠房及設備虧損	15,176	296,630
僱員認購股權之費用開支	8,245,309	3,217,693
利息支出	16,515	120,679
利息收入	(7,949,525)	(6,771,395)
未計營運資金變動前的經營活動現金流量	321,050,332	206,557,953
存貨增加	(75,843,679)	(41,366,836)
應收帳款及應收票據增加	(72,367,411)	(2,794,422)
應收/應付關聯公司款項增加淨額	(2,282,792)	(940,578)
向供應商墊款減少/(增加)	3,451,464	(1,414,786)
其他應收帳款、按金及預付款項減少/(增加)	327,267	(13,462,569)
應付票據及應付帳款增加	43,442,118	315,624
其他應付款項及預提費用增加/(減少)	28,837,967	(2,263,462)
經營活動現金流入	246,615,266	144,630,924
中國政府退還稅款	9,388,235	7,010,682
已付所得稅	(34,768,341)	(24,926,244)
經營活動現金流入淨額	221,235,160	126,715,362