

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營活動			
除稅前溢利		83,346	54,652
就以下各項的調整：			
財務費用		23,051	17,306
利息收入		(1,926)	(816)
物業、廠房及設備折舊		32,509	33,194
投資物業折舊		215	360
預付土地租賃款項攤銷		929	868
出售物業、廠房及設備虧損		15	826
於綜合收益表扣除的已發行股份開支		14,224	—
出售附屬公司的收益		—	(850)
營運資金變動前經營現金流量		152,363	105,540
存貨減少(增加)		4,387	(45,019)
應收貿易賬款、應收票據及 其他應收款項、按金及預付款項(增加)減少		(44,977)	360
應收關連公司款項減少(增加)		48,100	(10,223)
應收關連人士款項減少		—	3,426
應付票據減少		(12,443)	(201)
應付貿易賬款及其他應付款項增加		6,280	9,765
應付一名董事款項增加		180	—
應付關連公司款項減少		—	(14,634)
應付關連人士款項減少		—	(207)
經營業務賺取的現金		153,890	48,807
已付稅項		(5,308)	(15,890)
已付利息		(19,951)	(17,306)
經營業務所得現金淨額		128,631	15,611
投資活動			
預付土地租賃款項		(5,438)	(7,593)
購買物業、廠房及設備		(14,657)	(4,605)
購買投資物業		—	(6,023)
出售因買賣持有的投資所得款項		780	—
購買土地使用權／物業、廠房及設備／投資物業之已付按金利息		(962)	(8,853)
應收董事款項減少		—	14,012
已收利息		1,926	816
出售物業、廠房及設備所得款項		—	7,440
出售附屬公司所得款項(扣除出售後的現金及現金等價物)	36	—	(170)
抵押銀行存款減少(增加)		16,231	(3,267)
投資活動所用的現金淨額		(2,120)	(8,243)

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
融資活動		
發行新股所得款項	101,000	—
應付股東款項減少	(111,285)	(26,448)
償還銀行借款	(611,470)	(581,079)
發行新股支出	(22,018)	—
新籌集銀行借款	594,195	619,318
償還融資租約債務	(8,616)	(15,304)
	<u> </u>	<u> </u>
融資活動所用現金淨額	(58,194)	(3,513)
	<u> </u>	<u> </u>
現金及現金等價物增加	68,317	3,855
匯率變動的影響	2,242	2,376
年初的現金及現金等價物	<u>15,527</u>	<u>9,296</u>
年終的現金及現金等價物	<u><u>86,086</u></u>	<u><u>15,527</u></u>
	<u> </u>	<u> </u>
銀行結餘及現金	106,710	26,335
銀行透支	(20,624)	(10,808)
	<u> </u>	<u> </u>
	<u><u>86,086</u></u>	<u><u>15,527</u></u>