

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 (重列)
來自經營業務之現金流量			
除稅前溢利		85,779	236,616
就下列各項調整：			
利息收益	6	(6,125)	(7,857)
融資成本	8	21,480	9,531
折舊	7	29,565	23,017
確認預付土地租賃付款	15	292	286
攤銷無形資產	7	2,595	1,380
攤銷商譽	7	—	5,199
出售物業、廠房及設備項目之虧損	7	670	1,543
以權益結算之購股權開支		16,896	17,627
未計營運資金變動前之經營溢利		151,152	287,342
存貨之增加		(56,298)	(281,249)
貿易應收賬款之增加		(123,114)	(174,281)
應收票據之(增加)/減少		3,733	(39,318)
預付款項、按金及其他應收賬款之增加		(26,355)	(46,164)
貿易及票據應付賬款之增加		64,344	141,974
其他應付款項及預提款項之增加		34,898	110,706
產品保用撥備之增加		6,866	2,536
已貼現貿易應收賬款之增加		(115,296)	—
已貼現貿易應收賬款之銀行墊款		115,296	—
營運所產生之現金		55,226	1,546
已繳所得稅		(10,030)	(16,636)
來自經營業務之現金流入/(流出)淨額		45,196	(15,090)
來自投資活動之現金流量			
已收利息		6,125	7,857
購置物業、廠房及設備項目	14	(64,667)	(67,105)
購入無形資產	18	(6,952)	(1,276)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		2,719	906
短期銀行存款之減少/(增加)	24	89,237	(152,077)
來自投資活動之現金流入/(流出)淨額		26,462	(211,695)

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元 (重列)
來自投資活動之現金流入／(流出)淨額		26,462	(211,695)
來自融資活動之現金流量			
發行股本所得款項	30	653	6,138
新造銀行貸款		367,645	406,294
償付銀行貸款		(334,704)	(320,489)
融資租賃租金付款之資本部份		(180)	(216)
已付利息		(21,460)	(9,491)
融資租賃租金付款之利息部份		(20)	(40)
已付股息		(41,651)	(74,791)
來自融資活動之現金(流出)／流入淨額		(29,717)	7,405
現金及現金等值物之增加／(減少)淨額			
年初之現金及現金等值物		248,766	471,555
匯率變動之淨影響		23,411	(3,409)
年終之現金及現金等值物		314,118	248,766
現金及現金等值物之結餘分析			
現金及銀行結餘	24	312,501	248,766
於購入時原到期日少於三個月之無抵押定期存款	24	1,617	—
		314,118	248,766