

綜合現金流動表 Consolidated Cash Flow Statement

截至二零零五年十二月三十一日止年度 For the year ended 31st December, 2005

	附註 Note	1.1.2005 至 to 31.12.2005 千港元 HK\$'000	1.4.2004 至 to 31.12.2004 千港元 HK\$'000
經營業務			
除稅前溢利		20,344	51,809
調整：			
應收貿易賬款撥備		6,608	847
撇銷壞賬		1,355	-
其他應收賬款撥備		421	-
存貨撇減		4,431	-
利息收入		(7,114)	(2,939)
利息費用		22,100	12,788
出售廠房及設備之虧損		3	283
出售其他投資之收益		-	(2,237)
商譽攤銷		-	479
廠房及設備之折舊		768	747
一項投資物業之 公平值增加		(200)	-
一項投資物業之 重估盈餘		-	(1,800)
以股份為基礎支付之費用		758	-
營運資金變動前之 經營現金流量		49,474	59,977
存貨減少(增加)		97,142	(36,896)
應收貿易賬款及其他應收賬款 減少(增加)		141,592	(127,409)
應付貿易賬款及其他應付賬款 (減少)增加		(13,531)	19,581
應付票據增加		28,302	-
經營業務所得(所用)現金		302,979	(84,747)
已付利息		(22,073)	(12,659)
已繳中國企業所得稅		(8,227)	(5,385)
退還香港利得稅		220	510
經營業務所得(所用) 現金淨額		272,899	(102,281)
投資活動			
已抵押銀行存款減少		35,660	39,047
已收利息		7,114	2,908
出售其他投資 所得款項		-	5,422
出售廠房及設備 所得款項		-	175
購買廠房及設備		(536)	(927)
購買會所會籍		(660)	-
持有之銀行定期存款增加		(5,769)	-
出售附屬公司之 現金流出淨額	33	(13,467)	-
投資活動所得 現金淨額		22,342	46,625

綜合現金流動表 Consolidated Cash Flow Statement

截至二零零五年十二月三十一日止年度 For the year ended 31st December, 2005

		1.1.2005 至 to 31.12.2005 千港元 HK\$'000	1.4.2004 至 to 31.12.2004 千港元 HK\$'000
融資活動	FINANCING ACTIVITIES		
已籌集之銀行借貸及其他借貸	Bank and other borrowings raised	810,183	881,121
已償還之銀行借貸及其他借貸	Bank and other borrowings repaid	(996,415)	(814,566)
已付股息	Dividend paid	(11,329)	(15,105)
已付予少數股東權益之股息	Dividend paid to minority interests	(8,525)	-
償還融資租約債務	Repayment of obligations under finance leases	(200)	(150)
融資租約債務利息	Interest on obligations under finance leases	(27)	(20)
融資活動（所用）所得 現金淨額	NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES	(206,313)	51,280
現金及現金等價物增加 （減少）淨額	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	88,928	(4,376)
年初／期初之現金及 現金等價物	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD	115,348	119,724
匯率變動之影響	Effect of foreign exchange rate changes	1,630	-
年終／期終之現金及 現金等價物	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR/PERIOD	205,906	115,348
代表：	Represented by:		
銀行結餘及現金	Bank balances and cash	205,906	125,311
銀行透支	Bank overdrafts	-	(9,963)
		205,906	115,348