

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 千港元	二零零五年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	28,794	37,964
經以下調整：		
銀行借貸利息	4,673	3,418
銀行利息收入	(648)	(368)
分配承擔關聯方公司之損失	58	—
物業、廠房及設備之折舊	30,713	26,500
已確認(撥回)應收賬款減值虧損	(2,806)	3,361
出售物業、廠房及設備之虧損	19	581
存貨(撥回)撥備	(522)	458
未計營運資金變動前之經營現金流量	60,281	71,914
存貨增加	(6,885)	(11,475)
應收賬款及其他應收款項增加	(14,379)	(9,735)
應收一家同系附屬公司款項減少(增加)	610	(266)
應付賬款及其他應付款項增加	16,872	12,374
應付票據減少	—	(6,417)
經營所得現金	56,499	56,395
中華人民共和國(「中國」,香港及澳門除外)		
— 已付企業所得稅	(4,176)	(4,137)
— 退還企業所得稅	1,638	4,455
經營業務所得現金淨額	53,961	56,713
投資活動		
購入物業、廠房及設備	(7,104)	(34,545)
購入安裝中機器	(3,722)	(7,911)
已收利息	648	368
投資活動所用現金淨額	(10,718)	(42,088)
融資活動		
償還銀行貸款	(62,461)	(42,182)
已付股息	(15,271)	(15,271)
已付利息	(4,673)	(3,418)
信託收據貸款(減少)增加	(2,323)	27,502
新造銀行貸款	26,910	37,129
融資活動所得(所用)現金淨額	(57,818)	3,760
現金及等值現金項目(減少)增加淨額	(14,035)	18,385
於一月一日之現金及等值現金項目	40,565	22,180
於十二月三十一日之現金及等值現金項目,即銀行結餘及現金	26,530	40,565