

綜合現金流量表

二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 千美元	二零零五年 千美元
經營業務		
除稅前溢利	33,952	24,143
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	26,227	16,203
融資成本	9,281	4,600
已於收益表扣除之發行新股交易成本	1,775	—
存貨撥備	1,473	1,106
貿易應收賬款減值	292	—
預付租賃款項解除	91	46
出售物業、廠房及設備之虧損	63	302
利息收入	(2,154)	(121)
遠期合約資產／負債公平值變動產生之收益	(1,542)	(1,411)
未計營運資金變動前之經營現金流量	69,458	44,868
存貨增加	(15,172)	(12,986)
貿易及其他應收賬款增加	(71,968)	(49,341)
應收最終控股公司款項增加(減少)	4,977	(4,675)
應付最終控股公司款項增加	783	—
貿易及其他應付賬款增加	48,940	22,475
經營所得現金	37,018	341
已付中國外國企業所得稅	(1,883)	(962)
已收利息	2,154	121
經營業務所得(所耗)現金淨額	37,289	(500)
投資業務		
購置物業、廠房及設備	(67,443)	(80,786)
已抵押銀行存款(增加)減少	(44,673)	973
支付租賃款項	(1,463)	(2,450)
出售物業、廠房及設備所得款項	15	—
投資業務所耗現金淨額	(113,564)	(82,263)
融資活動		
新增銀行借款	317,809	168,850
發行股份所得款項	77,665	—
償還銀行借款	(279,891)	(101,276)
已付股息	27,000	—
已付利息	(9,281)	(4,600)
發行股份開支	(4,409)	—
附屬公司發行股份所得款項	—	14,000
融資活動所得現金淨額	74,893	76,974
現金及現金等值項目減少淨額	(1,382)	(5,789)
於一月一日之現金及現金等值項目	23,666	28,763
匯率變動之影響	642	692
於十二月三十一日之現金及現金等值項目 指銀行結餘及現金	22,926	23,666