

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	48,327	41,901
就下列各項作出調整：		
就貿易應收款項確認減值虧損	1,380	2,404
壞賬撇銷	305	4
預付租賃款項攤銷	531	120
物業、廠房及設備折舊及攤銷	22,936	19,640
融資成本	11,250	9,662
投資物業公平值上升	(600)	(700)
利息收入	(346)	(105)
未計營運資金變動前的經營現金流量	83,783	72,926
存貨增加	(11,767)	(6,512)
貿易及其他應收款項增加	(92,255)	(14,581)
應收票據減少(增加)	5,555	(5,570)
貿易及其他應付款項增加(減少)	61,468	(9,307)
應付票據(減少)增加	(12,779)	14,239
經營業務產生的現金	34,005	51,195
已付香港利得稅	(3,429)	(1,211)
已付中國企業所得稅	(2,270)	(713)
經營業務所得現金淨額	28,306	49,271
投資業務		
購置物業、廠房及設備	(60,117)	(11,839)
租金款項	(16,778)	(1,010)
有抵押銀行存款增加	(5,629)	(70)
已收利息	346	105
投資活動所用現金淨額	(82,178)	(12,814)
融資活動		
銀行及其他借貸	283,487	318,302
已收發行股份所得款項	60,000	—
償還銀行及其他借貸	(215,912)	(311,628)
償還融資租賃承擔	(27,173)	(24,067)
已付利息	(11,250)	(9,662)
償還股東款項	(8,646)	(6,629)
發行股份開支	(5,401)	—
償還關聯方墊款	(413)	(238)
融資活動所得(所用)現金淨額	74,692	(33,922)
現金及現金等價物增加淨額	20,820	2,535
年初現金及現金等價物	15,038	12,502
兌換率變動的影響	—	1
下列各項呈列的現金及現金等價物：		
銀行結餘及現金	35,858	15,038