

## 綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>經營業務的現金流量</b>			
除稅前溢利		<b>231,823</b>	209,087
就下列各項作出的調整：			
融資成本	7	<b>99,054</b>	59,932
利息收入	6	<b>(6,980)</b>	(2,245)
股息收入	6	<b>(982)</b>	–
可供出售投資出售收益	6	<b>(16,397)</b>	–
折舊	8	<b>129,524</b>	91,634
土地地租攤銷	8	<b>648</b>	357
出售物業、廠房及設備項目虧損淨額	8	<b>218</b>	813
滯銷及陳舊存貨撥備	8	<b>9,367</b>	23,136
僱員股份報酬開支		<b>4,468</b>	3,856
收購聯營公司權益成本的超出款項	6	<b>(1,625)</b>	–
應佔聯營公司溢利		<b>(4,001)</b>	–
		<b>445,117</b>	386,570
存貨減少／(增加)		<b>100,950</b>	(372,584)
應收貿易款項增加		<b>(145,240)</b>	(49,966)
已保理應收貿易款項減少／(增加)		<b>128,369</b>	(502,067)
預付款項、按金及其他應收帳款增加		<b>(80,511)</b>	(10,482)
衍生金融工具減少／(增加)		<b>(4,514)</b>	542
土地地租增加		–	(3,623)
應付貿易款項及票據增加		<b>189,817</b>	196,431
其他應付款項及應計費用增加		<b>56,758</b>	75,871
已保理應收貿易款項的銀行墊款增加／(減少)		<b>(118,531)</b>	512,477
		<b>572,215</b>	233,169
營業所得現金		<b>572,215</b>	233,169
已付中國內地所得稅		<b>(13,112)</b>	(7,789)
已付海外所得稅		<b>(1,792)</b>	–
退回中國內地所得稅		<b>7,259</b>	4,719
已收利息		<b>6,980</b>	2,245
已付利息		<b>(99,054)</b>	(55,795)
		<b>472,496</b>	176,549
經營業務現金流入淨額		<b>472,496</b>	176,549

## 綜合現金流量表(續)

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>投資活動現金流量</b>			
收購物業、廠房及設備項目		<b>(375,493)</b>	(346,627)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		<b>3,176</b>	5,786
收購可供出售投資		<b>(23,561)</b>	–
出售可供出售投資所得款項		<b>21,919</b>	–
已收股息		<b>982</b>	–
已抵押銀行結餘及定期存款(增加)/減少		<b>(125,498)</b>	18,988
收購投資預付款項增加		–	(22,230)
收購附屬公司	33	<b>(13,290)</b>	–
投資活動現金流出淨額		<b>(511,765)</b>	(344,083)
<b>融資活動現金流量</b>			
少數股東注資		<b>18,720</b>	–
新增銀行貸款		<b>1,966,404</b>	2,043,888
償還銀行貸款		<b>(1,995,665)</b>	(2,120,433)
發行股份所得款項		–	364,000
股份發行開支		–	(42,133)
融資活動現金流入/(流出)淨額		<b>(10,541)</b>	245,322
現金及等同現金項目(減少)/增加淨額		<b>(49,810)</b>	77,788
年初現金及等同現金項目		<b>226,699</b>	145,322
匯率變動影響淨額		<b>2,658</b>	3,589
年終現金及等同現金項目		<b>179,547</b>	226,699
<b>現金及等同現金項目結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	25	<b>179,547</b>	226,699