

綜合現金流轉表

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	114,449	103,609
就下列項目作出調整：		
攤佔聯營公司業績	(7,970)	(6,118)
視作出售聯營公司之虧損	109	125
財務費用	4,056	3,657
呆賬撥備(撥回)	7,030	(13,740)
股權投資之股息收入	(3,432)	(2)
利息收入	(3,290)	(3,963)
應收代價減值虧損(撥回)撥備	(5,773)	15,408
聯營公司權益之已確認減值虧損	-	795
可出售投資之已確認減值虧損	-	2,656
出售可出售投資之收益	(4,544)	(7,161)
投資物業之公平值增加	(754)	(17,123)
衍生財務工具之公平值虧損(收益)	1,145	(365)
物業、廠房及設備之折舊	2,553	2,410
預付租賃付款額之攤銷	23	23
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(210)	11
營運資金變動前之經營現金流量	103,392	80,222
存貨增加	(25,957)	(39,344)
應收貨款及其他應收款、按金及預付款(增加)減少	(61,785)	7,923
持作買賣投資增加	(4,039)	(50,175)
應付貨款及其他應付款增加(減少)	58,205	(6,536)
應付票據增加	37,311	212
應付關連公司貨款減少	(1,162)	(15,022)
源自(應用於)經營之現金	105,965	(22,720)
已付香港利得稅	(14,940)	(9,674)
已付海外稅項	(406)	(193)
已付利息	(4,056)	(3,657)
源自(應用於)經營業務之現金淨額	86,563	(36,244)

綜合現金流轉表 (續)

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
投資業務		
已收聯營公司股息	1,190	873
已收股權投資股息	3,432	2
已收利息	3,290	3,963
已抵押銀行存款增加	(563)	(505)
投資聯營公司	—	(828)
購入可出售投資	—	(17,980)
出售可出售投資所得款項	4,544	19,535
購入物業、廠房及設備	(3,581)	(1,653)
出售物業、廠房及設備之所得款項	452	449
新借職員墊款	(2,750)	—
職員償還墊款	709	372
源自投資業務之現金淨額	6,723	4,228
融資業務		
已付股息	(12,085)	(5,371)
新借銀行貸款	245,499	197,016
償還少數股東墊款	—	(118)
償還銀行貸款	(268,320)	(211,958)
償還關連公司貸款	—	(15,400)
償還信託及其他貸款	—	(432)
應用於融資業務之現金淨額	(34,906)	(36,263)
現金及等同現金項目增加(減少)淨額	58,380	(68,279)
於一月一日之現金及等同現金項目	94,879	163,931
匯率變動之影響	(1,131)	(773)
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	152,128	94,879
現金及等同現金項目結存分析		
銀行結存及現金	152,128	94,943
銀行透支	—	(64)
	152,128	94,879