

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
來自經營業務之現金流量			
除稅前溢利		147,786	85,779
就下列各項調整：			
利息收益	5	(4,374)	(6,125)
融資成本	7	15,918	21,480
折舊	6	34,138	29,565
確認預付土地租賃付款	6	305	292
攤銷無形資產	6	3,702	2,595
出售物業、廠房及設備項目之虧損	6	48	670
以權益結算之購股權開支		14,530	16,896
		212,053	151,152
存貨之增加		(44,841)	(56,298)
貿易應收賬款之增加		(222,136)	(123,114)
應收票據之減少		11,807	3,733
預付款項、按金及其他應收賬款之減少／(增加)		15,425	(26,355)
貿易及票據應付賬款之增加		134,047	64,344
其他應付款項及預提款項之增加		23,720	34,898
產品保用撥備之增加		4,186	6,866
有限制銀行存款之增加		(2,109)	—
已貼現貿易應收賬款之減少／(增加)		115,296	(115,296)
已貼現貿易應收賬款之銀行墊款之增加／(減少)		(115,296)	115,296
		132,152	55,226
營運所產生之現金		132,152	55,226
已繳中國所得稅		(27,555)	(10,030)
已繳海外稅項		(310)	—
		104,287	45,196
來自投資活動之現金流量			
已收利息		4,374	6,125
購置物業、廠房及設備項目	13	(93,773)	(64,667)
購入無形資產	17	(410)	(6,952)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		1,273	2,719
短期銀行存款及已抵押定期存款之減少	24	178,296	89,237
		89,760	26,462
來自投資活動之現金流入淨額		89,760	26,462

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
來自投資活動之現金流入淨額		89,760	26,462
來自融資活動之現金流量			
發行股份所得款項	30	16,655	653
新造銀行貸款		124,589	367,645
償付銀行貸款		(167,771)	(334,704)
融資租賃租金付款之資本部分		(180)	(180)
已付利息		(15,904)	(21,460)
融資租賃租金付款之利息部分		(14)	(20)
已付股息		(25,059)	(41,651)
來自融資活動之現金流出淨額		(67,684)	(29,717)
現金及現金等值物之增加淨額		126,363	41,941
年初之現金及現金等值物		314,118	248,766
滙率變動之淨影響		52,256	23,411
年終之現金及現金等值物		492,737	314,118
現金及現金等值物之結餘分析			
現金及銀行結餘	24	491,055	312,501
於購入時原到期日少於三個月之無抵押定期存款	24	1,682	1,617
		492,737	314,118