

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
經營業務之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		35,128	(25,450)
以下各項經調整：			
財務成本	7	8,293	10,229
應佔聯營公司盈虧		398	659
應佔共同控制企業盈虧		(688)	264
銀行利息收入	6	(1,563)	(737)
出售物業、廠房及設備項目之虧損	6	249	69
物業、廠房及設備減值	6, 13	-	3,780
免息應收貿易賬款及其他應收款項之推算利息	5	(12,520)	(3,788)
折舊	6	14,036	14,418
清理附屬公司部份權益之商譽回撥	6	-	629
其他無形資產攤銷	6	3,119	2,311
可供出售投資減值	6	811	99
投資物業之公平值變動	6, 14	(1,490)	4,900
應收一間聯營公司款項撥備	6	5,500	4,500
以權益結算之購股權開支	6	5,214	-
		56,487	11,883
存貨之減少		3,749	10,769
合約工程客戶欠款之增加		(4,829)	(1,903)
待出售物業之減少		-	1,250
應收貿易賬款及票據之減少		53,743	70,573
其他應收款項、預付款項及按金之減少／(增加)		(43,838)	16,794
應付貿易賬款及票據之增加／(減少)		30,883	(35,971)
欠合約工程客戶款項之增加		1,361	5,554
其他應付款項及應計項目之增加		59,141	7,316
		156,697	86,265
經營業務產生之現金		156,697	86,265
已收利息		1,563	737
已付利息		(8,917)	(9,606)
已付香港利得稅		(938)	(419)
已付海外(或中國大陸企業所得)稅		(2,367)	(2,883)
已付少數股東股息		(1,215)	(866)
		144,823	73,228

續/...



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
經營業務之現金流入淨額		144,823	73,228
投資活動之現金流量			
購買物業、廠房及設備項目	13	(21,911)	(7,259)
清理物業、廠房及設備項目所得款項		537	102
購買其他無形資產	16	(1,639)	(472)
收購附屬公司	33	-	2,576
收購附屬公司之代價款餘額		-	(2,328)
投資於共同控制企業		(580)	(1,637)
應收一間共同控制企業款項之減少		3,135	-
投資於一間聯營公司		-	(2,358)
應收一間聯營公司款項之增加		(195)	(570)
抵押存款之減少／(增加)		(17,569)	20,579
投資活動之現金流入／(流出)淨額		(38,222)	8,633
融資活動之現金流量			
發行股份所得款項	30	107,800	-
發行股份開支	30	(3,839)	-
信託貸款增加		3,001	-
新增銀行貸款		76,493	43,942
償還銀行貸款		(104,659)	(130,419)
收自／(償還)一間中間控股公司墊付款		(50,000)	50,000
收自／(償還)少數股東墊付款		(190)	2,454
融資活動之現金流入／(流出)淨額		28,606	(34,023)
現金及現金等值之增加淨額		135,207	47,838
年初之現金及現金等值		138,765	88,930
外匯匯率變動之影響，淨額		7,080	1,997
年終之現金及現金等值		281,052	138,765
現金及現金等值結存之分析			
現金及銀行結存		281,052	146,833
銀行透支	28	-	(8,068)
		281,052	138,765