

# 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>			
稅前利潤		11,177	19,404
就以下項目作出調整：			
應佔聯營公司虧損		2,012	—
銀行利息收入	5	(4,701)	(1,322)
出售物業、廠房及設備項目的收益	5	—	(547)
財務費用	6	10,330	7,990
折舊	7	10,474	6,547
攤銷預付土地租賃金	7	251	248
應收賬款減值	7	574	2,152
透過損益賬按公允價值處理的股權投資的公允價值收益	5,7	(6,543)	(80)
滯銷存貨撥備／(撥備撥回)	7	1,863	(28)
以權益支付的購股權開支		2,085	2,796
		27,522	37,160
存貨增加		(18,368)	(42,961)
應收賬款減少／(增加)		34,422	(200,152)
應收票據減少		9,556	13,130
預付款項、訂金及其他應收賬款減少／(增加)		7,432	(15,542)
應付賬款及票據增加／(減少)		(33,729)	264,438
其他應付賬款、應計開支及已收取訂金增加／(減少)		(8,229)	18,929
		18,606	75,002
經營業務所得現金		18,606	75,002
已付利息		(10,319)	(7,886)
融資租賃租金付款的利息部分		(11)	(104)
退回中國企業所得稅，淨額		5,810	2,764
		14,086	69,776
經營業務的現金流入淨額		14,086	69,776
<b>投資業務的現金流量</b>			
已收利息		4,701	1,322
購買物業、廠房及設備項目		(25,306)	(29,836)
購買投資物業		(7,776)	—
購買其他資產		—	(4,437)
購買高爾夫球會籍		(360)	—
收購聯營公司		(15,005)	—
收購聯營公司所付定金		—	(15,361)
購買物業、廠房及設備所付定金		(3,580)	(17,551)
出售物業、廠房及設備項目的所得款項		—	1,357
有限定期存款減少／(增加)		4,001	(586)
出售透過損益賬按公允價值處理的股權投資所得款項		6,377	—
		(36,948)	(65,092)
投資業務的現金流出淨額 — 第34頁		(36,948)	(65,092)

# 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
投資業務的現金流出淨額 — 第33頁		<b>(36,948)</b>	(65,092)
<b>融資業務的現金流量</b>			
已付股息	12	<b>(4,500)</b>	(3,000)
新增銀行貸款		<b>513,860</b>	127,460
償還銀行貸款		<b>(489,950)</b>	(74,552)
已抵押存款減少／(增加)		<b>(54,658)</b>	28,239
償還應付融資租賃		<b>(67)</b>	(96)
少數股東出資		<b>1,508</b>	—
融資業務的現金流入／(流出)淨額		<b>(33,807)</b>	78,051
<b>現金及現金等值物的增加淨額</b>		<b>(56,669)</b>	82,735
年初的現金及現金等值物		<b>136,355</b>	52,250
匯率變動的淨影響，淨額		<b>1,294</b>	1,370
<b>年終的現金及現金等值物</b>		<b>80,980</b>	136,355
<b>現金及現金等值物結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	23	<b>80,980</b>	86,761
原於購入後三個月內到期的非抵押定期存款	23	—	49,594
		<b>80,980</b>	136,355