

綜合現金流動表

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			
除稅前溢利		37,544	20,344
調整：			
應收貿易賬款撥備		5,380	6,608
撇銷壞賬		816	1,355
其他應收賬款撥備		-	421
存貨撇減		5,393	4,431
已就會所會籍確認之減值虧損		60	-
持作買賣投資公平值變動之收益		(6,185)	-
利息收入		(8,515)	(7,114)
利息費用		27,535	22,100
出售廠房及設備之虧損		-	3
廠房及設備之折舊		401	768
一項投資物業之公平值增加		(60)	(200)
以股份為基礎支付之費用		-	758
營運資金變動前之經營現金流量		62,369	49,474
存貨(增加)減少		(418,294)	97,142
應收貿易賬款及其他應收賬款(增加)減少		(205,412)	141,592
應收票據增加		(15,845)	-
持作買賣投資增加		(5,879)	-
應付貿易賬款及其他應付賬款增加(減少)		81,701	(13,531)
應付票據(減少)增加		(30,000)	28,302
經營業務(所用)所得現金		(531,360)	302,979
已繳中國企業所得稅		(7,297)	(8,227)
(已繳)退還香港利得稅		(930)	220
經營業務(所用)所得現金淨額		(539,587)	294,972
投資活動			
已抵押銀行存款(增加)減少		(3,125)	35,660
購買廠房及設備		(332)	(536)
已收利息		8,515	7,114
購買會所會籍		-	(660)
持有之銀行定期存款增加		-	(5,769)
出售附屬公司之現金流出淨額	32	-	(13,467)
投資活動所得現金淨額		5,058	22,342

綜合現金流動表

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
融資活動		
已籌集之銀行借貸及其他借貸	1,075,724	810,183
已償還之銀行借貸及其他借貸	(675,616)	(996,415)
已付利息	(27,522)	(22,073)
已付股息	(3,021)	(11,329)
已付予少數股東權益之股息	-	(8,525)
償還融資租約債務	(100)	(200)
融資租約債務利息	(13)	(27)
融資活動所得(所用)現金淨額	369,452	(228,386)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(165,077)	88,928
年初之現金及現金等價物	205,906	115,348
匯率變動之影響	8,561	1,630
年終之現金及現金等價物	49,390	205,906
代表：		
銀行結餘及現金	50,448	205,906
銀行透支	(1,058)	-
	49,390	205,906