



綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
經營活動		
除稅前溢利	83,283	68,218
經調整：		
折舊	40,092	38,794
預付租賃款項攤銷	432	421
投資物業公平值之增加	(2,810)	(2,695)
租賃土地及樓宇之重估盈餘淨額	(140)	(337)
出售物業、廠房及設備之虧損	167	299
出售持有作為出售用途之物業之收益	(339)	—
利息收入	(2,018)	(275)
存貨撥備	267	—
呆壞賬(收回)撥備	1,824	(1,939)
財務成本	18,904	14,468
佔一共同控制企業業績	(10,245)	(9,133)
佔一聯營公司業績	(9,952)	(4,781)
一聯營公司股權分置改革之攤薄損失	6,858	—
匯兌收益	—	(3,058)
流動資金變動前之經營現金流量	126,323	99,982
存貨之(增加)減少	(1,962)	145
應收賬款及票據之增加	(148,230)	(36,177)
預付款、按金及其他應收款之(增加)減少	(3,923)	2,345
衍生財務工具之(增加)減少	(340)	46
應收一關連公司款項之(增加)減少	(2,798)	621
應付賬款之增加(減少)	523	(101)
其他應付款及預提費用之(減少)增加	(1,479)	3,589
經營(動用)產生之現金	(31,886)	70,450
已收利息	2,018	275
已付利息	(17,849)	(13,682)
融資租約款項之已付利息	—	(6)
已付中國稅項	(7,847)	(5,397)
已獲退還的中國稅項	200	—
經營活動(動用)產生現金淨額	(55,364)	51,640

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
投資活動		
已收—共同控制企業之股息	6,656	6,012
已收—聯營公司之股息	3,782	3,047
出售物業、廠房及設備所得款項	62	81
出售持有作為出售用途之物業所得款項	2,976	—
購買物業、廠房及設備	(9,707)	(8,455)
已抵押銀行存款之減少	—	1,000
投資活動產生現金淨額	3,769	1,685
融資活動		
新增銀行貸款	314,162	131,913
新增信託收據貸款	295,806	290,684
以貼現票據獲得之銀行墊款	189,284	—
發行普通股所得款項	162,500	—
關連公司之借款	34,837	—
償還信託收據貸款	(320,016)	(290,240)
償還銀行貸款	(218,234)	(166,398)
償還以貼現票據獲得之銀行墊款	(145,939)	—
已付發行股份費用	(1,089)	—
已付股息	—	(15,391)
償還融資租約債務	—	(206)
融資活動產生(動用)現金淨額	311,311	(49,638)
現金及現金等值項目之增加淨額	259,716	3,687
年初之現金及現金等值項目	37,378	33,255
外幣匯率變動之影響	472	436
年末之現金及現金等值項目		
銀行結存及現金	297,566	37,378