

# 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>經營業務現金流量</b>			
稅前溢利		21,321	94,787
調整：			
銀行利息收入	5	(1,373)	(1,066)
折舊	6	170,207	155,840
出售物業、廠房及設備項目虧損	6	9,635	1,676
滯銷存貨撥備	6	14,137	6,058
可供出售金融資產減值	6	93	—
融資費用	7	45,532	25,765
確認預付土地租金	14	699	355
以股權結算之購股權開支		—	311
		<b>260,251</b>	<b>283,726</b>
租金及公用設施按金減少		1,070	20
預付租金之長期部份減少		185	150
存貨增加		(41,594)	(72,839)
貿易應收賬款減少／(增加)		36,421	(41,602)
預付款項、按金及其他應收賬款增加		(44,646)	(32,189)
應收聯營公司款項增加		(31)	(263)
貿易應付賬款增加／(減少)		(46,820)	76,945
其他應付賬款及應計費用增加／(減少)		(8,954)	21,329
經營活動產生之現金		<b>155,882</b>	<b>235,277</b>
已收利息		1,373	1,066
已繳中國稅項		(131)	(3,195)
退回5%中國企業所得稅	10	—	472
經營業務現金流入淨額		<b>157,124</b>	<b>233,620</b>
<b>投資活動現金流量</b>			
購置物業、廠房及設備項目		(148,417)	(286,473)
新增土地租金	14	—	(16,688)
添置物業、廠房及設備項目之已付按金		(11,096)	(37,185)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		101	457
購置可供出售金融資產		—	(150)
投資活動之現金流出淨額		<b>(159,412)</b>	<b>(340,039)</b>

## 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>融資活動現金流量</b>			
發行股份所得款項		<b>116,981</b>	63,576
股份發行開支	28	<b>(559)</b>	(1,588)
新銀行貸款		<b>255,000</b>	235,000
償還銀行貸款		<b>(253,359)</b>	(33,341)
信託收據貸款增加／(減少)		<b>(26,638)</b>	25,179
已付利息	7	<b>(35,418)</b>	(23,501)
融資租賃租金之利息部份	7	<b>(11,209)</b>	(5,521)
融資租賃租金之資本部份		<b>(88,972)</b>	(64,846)
已付股息		—	(19,900)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		<b>(44,174)</b>	175,058
<b>現金及現金等值物增加／(減少)淨額</b>			
年初之現金及現金等值物		<b>156,341</b>	91,147
外幣滙率變動之影響淨額		<b>2,256</b>	(3,445)
年終之現金及現金等值物		<b>112,135</b>	156,341
<b>現金及現金等值物之結餘分析</b>			
現金及銀行存款	21	<b>95,708</b>	148,541
收購時原到期日少於三個月之無抵押定期存款	21	<b>15,931</b>	7,800
收購時原到期日少於三個月之定期貸款， 抵押作為報關費用之擔保	21	<b>496</b>	—
		<b>112,135</b>	156,341