

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
經營業務現金流量			
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
		260,251	283,726
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		155,882	235,277
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		157,124	233,620
投資活動現金流量			
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		(159,412)	(340,039)

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