

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
經營活動之現金流量			
除稅前溢利		16,460	28,389
經以下各項調整：			
財務費用	7	2,615	814
分佔聯營公司溢利及虧損		(8,945)	(11,621)
利息收入	5	(2,400)	(1,281)
折舊	6	2,291	1,591
出售物業、廠房及設備項目之虧損	6	8	45
		10,029	17,937
存貨減少／(增加)		8,270	(21,189)
貿易應收款項及應收票據增加		(21,588)	(59,803)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(25,877)	(41,986)
貿易應付款項及應付票據增加		99,416	98,359
其他應付款項及應計負債增加／(減少)		(14,778)	63,497
匯兌差額		(1,056)	(878)
		54,416	55,937
經營業務所得現金		54,416	55,937
已收利息		2,400	1,281
已付利息		(2,546)	(814)
融資租賃租金之利息部份		(69)	—
已付香港利得稅		(8)	(69)
已付中華人民共和國內地(「中國內地」或「中國」) 之企業所得稅		(2,260)	(756)
		51,933	55,579
經營活動之現金流入淨額		51,933	55,579

綜合現金流量表 (續)

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
經營活動之現金流入淨額		51,933	55,579
投資活動現金流量			
已收聯營公司之股息		6,233	6,426
購置物業、廠房及設備項目		(3,142)	(1,287)
出售物業、廠房及設備項目之所得款項		49	189
於購入當日起計原定屆滿期 逾三個月之定期存款增加		(99,700)	—
已抵押存款增加		(49,620)	(6,098)
投資活動之現金流出淨額		(146,180)	(770)
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款		38,400	38,400
償還銀行貸款		(38,400)	—
融資租賃租金之資本部份		(196)	—
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(196)	38,400
現金及現金等值物增加／(減少)淨額		(94,443)	93,209
年初現金及現金等值物		253,839	156,907
滙率變動影響淨額		9,314	3,723
年終現金及現金等值物		168,710	253,839
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結存	20	149,138	252,163
於購入當日起計原定屆滿期 少於三個月之非抵押定期存款		19,572	1,676
		168,710	253,839