

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 千美元 | 二零零五年 千美元 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 經營業務 | | |
| 除稅前溢利 | 3,550 | 2,757 |
| 調整項目： | | |
| 利息收入 | (235) | (107) |
| 應佔聯營公司業績 | (52) | (181) |
| 應佔共同控制公司業績 | (127) | 76 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 8,583 | 8,162 |
| 撥出預付租賃付款 | 139 | 136 |
| 貿易應收賬款之減值虧損 | 284 | 364 |
| 持作買賣之投資之公平值變動產生之收益 | (98) | - |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 8 | 101 |
| 已付利息 | 1,400 | 1,199 |
| 未計營運資金變動之經營現金流量 | 13,452 | 12,507 |
| 存貨增加 | (4,477) | (774) |
| 貿易及其他應收賬款(增加)減少 | (1,234) | 1,076 |
| 聯營公司欠款(增加)減少 | (4) | 6 |
| 持作買賣之投資增加 | (263) | - |
| 貿易及其他應付賬款減少 | (1,196) | (41) |
| 營運所得現金 | 6,278 | 12,774 |
| 退回(已繳納)香港利得稅 | 8 | (7) |
| (已付)退回其他司法權區之稅項 | (218) | 134 |
| 經營業務所得現金淨額 | 6,068 | 12,901 |
| 投資活動 | | |
| 購買物業、廠房及設備 | (4,471) | (4,346) |
| 已收利息 | 235 | 107 |
| 已收聯營公司股息 | 120 | - |
| 投資活動所用現金淨額 | (4,116) | (4,239) |
| 融資活動 | | |
| 償還銀行貸款 | (15,522) | (14,590) |
| 償還信託收據貸款 | (2,764) | (9,053) |
| 已付股息 | (1,886) | - |
| 已付利息 | (1,400) | (1,199) |
| 新增銀行貸款 | 11,000 | 15,319 |
| 新增信託收據貸款 | 3,224 | 7,694 |
| 融資活動所用現金淨額 | (7,348) | (1,829) |
| 現金及現金等值項目(減少)增加淨額 | (5,396) | 6,833 |
| 一月一日之現金及現金等值項目 | 12,525 | 5,692 |
| 十二月三十一日之現金及現金等值項目呈報方式： 銀行結餘及現金 | 7,129 | 12,525 |