

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

百萬港元	附註	二零零六年	二零零五年
來自經營業務之現金流量			
除稅前溢利		116	131
按下列各項作出調整：			
銀行貸款及其他借款之利息	7	12	8
可換股票據之利息	7	21	52
利息收入	5	(10)	(6)
折舊	6	91	77
確認預付土地租賃支出	6	1	1
無形資產攤銷	6	46	30
應收賬款減值	6	8	14
遞延發展成本撇銷	6	14	9
出售物業、廠房及設備之虧損淨額	6	—	1
滯銷及過時存貨之撥備	6	30	4
存貨撇減至可變現淨值	6	—	1
二零零八年可換股票據之利息豁免	6	(20)	—
二零零七年可換股票據公平價值減少	7	—	(6)
		309	316
存貨減少／(增加)		46	(104)
應收賬款及票據增加		(25)	(83)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)		21	(34)
應付賬款及票據、其他應付款項及應計負債增加／(減少)		(115)	86
		236	181
來自經營業務之現金			
已收利息		10	6
已付利息		(12)	(58)
已付香港利得稅		(20)	(11)
		214	118
經營業務之現金流入淨額			

百萬港元	附註	二零零六年	二零零五年
經營業務之現金流入淨額		214	118
來自投資活動之現金流量			
購入物業、廠房及設備		(91)	(161)
出售物業、廠房及設備所得款項		1	1
添置無形資產		(50)	(55)
已抵押定期存款減少／(增加)		(12)	24
投資活動之現金流出淨額		(152)	(191)
來自融資活動之現金流量			
新增銀行貸款		118	117
償還信託收據貸款淨額		(40)	(2)
償還銀行貸款		(87)	(43)
融資租賃所付租金之資本部分		(2)	(2)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(11)	70
現金及現金等值項目淨額增加／(減少)		51	(3)
於年初之現金及現金等值項目		419	422
於年終之現金及現金等值項目		470	419
現金及現金等值項目結餘分析			
現金及銀行結存	23	368	387
於獲得後三個月內到期之非抵押定期存款	23	102	32
		470	419