

# 綜合現金流量報表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>經營業務</b>		
稅前溢利	18,895	18,075
調整：		
利息費用	12,242	11,021
利息收入	(1,310)	(1,174)
折舊	8,714	8,356
預付租賃款項之攤銷	153	164
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(74)	155
營運資本變動前之經營現金流量	38,620	36,597
存貨增加	(10,040)	(1,699)
貿易應收賬款及其他應收款項增加	(1,201)	(35,879)
貿易應付賬款及其他應付款項減少	(537)	(3,963)
經營中產生(動用)之現金	26,842	(4,944)
已付利息	(12,242)	(11,021)
已付香港利得稅淨額	(1,340)	(3,576)
已付中國企業所得稅	(3,472)	(3,493)
經營業務中產生(動用)之現金淨額	9,788	(23,034)
<b>投資活動</b>		
抵押銀行存款(增加)減少	(4,654)	9,755
購置物業、廠房及設備	(10,569)	(640)
應收貸款減少	—	599
已收利息	1,310	1,174
出售物業、廠房及設備所得款項	215	230
投資活動中(動用)產生之現金淨額	(13,698)	11,118

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>融資活動</b>		
所得借款	<b>130,978</b>	138,236
償還銀行借款	<b>(146,026)</b>	(138,497)
融資租約資本部份	<b>1,067</b>	(1,337)
發行普通股所得款項，扣除開支	<b>30,656</b>	–
<b>融資業務產生(動用)之現金淨額</b>	<b>16,675</b>	(1,598)
<b>現金及現金等值物增加(減少)淨額</b>	<b>12,765</b>	(13,514)
外幣匯率變動之影響	<b>(2,397)</b>	(791)
一月一日之現金及現金等值物	<b>10,416</b>	24,721
<b>十一月三十一日之現金及現金等值物</b>	<b>20,784</b>	10,416
<b>現金及現金等值物結餘之分析</b>		
銀行結餘及現金	<b>36,366</b>	15,072
銀行透支	<b>(15,582)</b>	(4,656)
	<b>20,784</b>	10,416