

綜合現金流動表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
經營業務之現金流動			
除稅前溢利／(虧損)		3,472	(7,908)
就以下項目作出調整：			
利息收入	7	(335)	(233)
利息支出	7	9,742	11,143
折舊	6	21,882	22,548
預付土地租賃款攤銷	6	499	404
出售物業、廠房及設備之虧損淨額	6	906	110
出售附屬公司收益	6	(2,520)	(452)
以股權支付之購股權開支	6, 27	144	222
未計營運資金變動之經營溢利		33,790	25,834
存貨減少／(增加)		(18,441)	11,733
應收賬項增加		(1,970)	(9,674)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)	30	(8,389)	23
應付賬項減少		(5,589)	(7,358)
應付票據增加／(減少)		17,666	(7,364)
其他應付款項及應計費用增加／(減少)		7,066	(4,427)
經營所得現金		24,133	8,767
已收利息		335	233
已繳香港利得稅		(1,081)	(3,312)
已繳海外稅項		(152)	(189)
經營業務之現金流入淨額		23,235	5,499
投資業務之現金流動			
購買物業、廠房及設備		(1,586)	(2,399)
預付土地租賃款增加		(1,331)	—
出售物業、廠房及設備所得款項		2,469	1,370
出售附屬公司	29	3,015	4,700
商標增加		(479)	(285)
投資業務之現金流入淨額		2,088	3,386

綜合現金流動表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
融資活動之現金流動			
已付利息	7	(9,742)	(11,143)
新借銀行貸款		—	32,203
償還銀行貸款淨額		(15,030)	(47,977)
已抵押銀行存款減少／(增加)		(5,303)	4,718
發行股份(包括股份溢價)		450	1,819
股份發行開支		—	(240)
融資活動之現金流出淨額		(29,625)	(20,620)
現金及現金等值物減少淨額		(4,302)	(11,735)
於一月一日之現金及現金等值物		24,552	36,287
於十二月三十一日之現金及現金等值物		20,250	24,552
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結餘		20,250	24,552