

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			
除稅前溢利		6,667	6,912
作出下列調整：			
收購附屬公司之折讓		—	(28)
利息收入		(579)	(686)
存放於保險公司的存款的名義利息		(485)	—
上市投資之股息收入		—	(144)
物業、廠房及設備之折舊		6,937	6,082
預付租賃款項轉出		249	238
財務成本		1,348	750
出售物業、廠房及設備之虧損		248	—
取消確認可出售投資之收益		(83)	(250)
撥回先前於綜合收益表扣除之 租賃土地及樓宇重估減值		(320)	(895)
呆賬撥備		1,003	1,758
過期存貨撥備		—	546
營運資金變動前之經營現金流量		14,985	14,283
存貨減少(增加)		4,199	(3,448)
應收賬款、按金及預付款項增加		(12,005)	(18,957)
應付賬款及應計費用增加		263	4,209
匯率變動之影響		(2,229)	—
經營所得(所用)之現金		5,213	(3,913)
退回所得稅		318	—
已付所得稅		(580)	(6)
經營活動所得(所用)之現金淨額		4,951	(3,919)
投資活動			
已收利息		579	686
上市投資之股息收入		—	144
出售可出售投資之所得款項		5,014	3,740
購入物業、廠房及設備		(10,620)	(12,040)
購入可出售投資		(2,910)	—
借出應收貸款		(7,400)	(7,957)
收回應收貸款		6,105	9,712
出售物業、廠房及設備所得款項		652	—
收購附屬公司	29	—	382
出售附屬公司	30	—	7
投資活動所用現金淨額		(8,580)	(5,326)

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

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
融資活動		
新借銀行貸款	21,502	30,908
償還銀行貸款	(14,474)	(31,073)
償還融資租約承擔	(174)	(165)
已付利息	(1,340)	(733)
已付融資租約支出	(8)	(17)
已付股息	(1,274)	(1,629)
融資活動所得(所用)之現金淨額	4,232	(2,709)
現金及現金等值物增加(減少)淨額	603	(11,954)
年初現金及現金等值物	24,901	36,800
匯率變動之影響	200	55
年終現金及現金等值物	25,704	24,901
代表：		
銀行結餘及現金	25,704	25,086
銀行透支	—	(185)
	25,704	24,901