

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 千港元	二零零五年 千港元
經營活動的現金流量		
除稅前虧損	(32,840)	(30,159)
經以下調整：		
融資成本	6,570	1,418
利息收入	(239)	(40)
註銷一家聯營公司收益	-	(299)
壞賬撇銷	62	-
折舊	8,580	7,674
存貨撇減	5,812	-
出售物業、廠房及設備虧損	944	-
預付土地租賃款項攤銷	169	170
物業、廠房及設備撇銷	152	12
應收款項減值準備撥回	(2,155)	(2,040)
營運資金變動前經營虧損	(12,945)	(23,264)
存貨(增加)/減少	(15,725)	5,429
貿易及其他應收款項(增加)/減少	(11,446)	4,927
應收一家同系附屬公司款項減少/(增加)	511	(511)
貿易及其他應付款項增加	15,751	2,068
經營所用現金	(23,854)	(11,351)
已付所得稅	(38)	(520)
已付利息	(366)	(1,418)
經營活動所用現金淨額	(24,258)	(13,289)
投資活動的現金流量		
收購附屬公司	-	(27,046)
已收利息	239	40
購買物業、廠房及設備	(3,767)	(2,893)
出售物業、廠房及設備所得款項	1,628	511
投資活動所用現金淨額	(1,900)	(29,388)

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 千港元	二零零五年 千港元
融資活動的現金流量		
供股所得款項	-	54,000
已付供股開支	-	(1,303)
發行股份所得款項	17,280	-
已付股份發行開支	(590)	-
其他新造貸款	-	10,000
償還其他貸款	(10,000)	-
償還銀行貸款	-	(45,911)
信託收據貸款償還款項淨額	-	(26,867)
支付融資租約應付款項	-	(196)
從直屬控股公司取得的墊款	-	69,543
一家附屬公司少數股東的墊款／(償還款)	686	(217)
已付一家附屬公司少數股東的股息	(196)	-
融資活動所得現金淨額	7,180	59,049
現金及現金等值物(減少)／增加淨額	(18,978)	16,372
外幣匯率變動的影響淨額	121	(294)
於一月一日的現金及現金等值物	27,471	11,393
於十二月三十一日的現金及現金等值物	8,614	27,471
現金及現金等值物分析		
銀行及現金結餘	8,614	27,472
銀行透支	-	(1)
	8,614	27,471