

# 綜合現金流動表

截至二零零六年十二月三十一日止年度  
(以港元列賬)

	附註	二零零六年 千元	二零零五年 千元
<b>經營業務</b>			
稅前溢利／(虧損)		<b>69,747</b>	(134,012)
有關下列項目之調整：			
物業、廠房及設備折舊	13	<b>15,408</b>	17,360
無形資產攤銷	14	<b>5,055</b>	4,560
物業、廠房及設備減值虧損	4	–	86,834
呆壞賬減值虧損	4	–	32,972
贖回票據之非現金虧損		<b>2,800</b>	–
按股份基礎支付之費用	5(b)	–	4,400
利息收入	3	<b>(299)</b>	(296)
利息開支		<b>16,951</b>	12,811
出售物業、廠房及設備虧損／(收益)	3	<b>137</b>	(307)
外幣滙兌收益		<b>(255)</b>	–
<b>營運資金變動前營業利潤</b>		<b>109,544</b>	24,322
存貨增加		<b>(64,579)</b>	(17,333)
貿易及其他應收款項減少／(增加)		<b>19,360</b>	(30,557)
貿易及其他應付款項增加		<b>6,443</b>	27,139
<b>業務產生之現金</b>		<b>70,768</b>	3,571
香港利得稅(已付)／退回		<b>(66)</b>	8
海外稅項已付		<b>(87)</b>	(285)
<b>經營業務產生之現金淨額</b>		<b>70,615</b>	3,294
<b>投資業務</b>			
已收利息		<b>299</b>	296
購買物業、廠房及設備之付款		<b>(1,912)</b>	(25,203)
開發費用之付款		<b>(13,768)</b>	(9,826)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>5,236</b>	978
出售附屬公司所得現金淨額	29	<b>2,142</b>	–
<b>投資業務動用現金淨額</b>		<b>(8,003)</b>	(33,755)

## 綜合現金流動表

截至二零零六年十二月三十一日止年度  
(以港元列賬)

	附註	二零零六年 元	二零零五年 千元
<b>融資活動</b>			
已付利息		<b>(16,951)</b>	(12,811)
發行新股所得淨利		–	21,266
新增銀行及其他貸款所得款項		<b>58,344</b>	85,262
銀行及其他貸款之償還		<b>(88,010)</b>	(78,150)
銷售所得款項及售後租回交易		–	23,907
融資租約債務還款	23	<b>(18,309)</b>	(17,131)
抵押存款減少		<b>1,190</b>	–
(用於)／產生於融資活動之現金淨額		<b>(63,736)</b>	22,343
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>		<b>(1,124)</b>	(8,118)
於一月一日之現金及現金等價物		<b>4,256</b>	13,287
外幣滙率變動影響		<b>121</b>	(913)
於十二月三十一日之現金及現金等價物	20	<b>3,253</b>	4,256