

綜合資金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

| 備註 | 二零零六年 千港元 | 二零零五年 千港元 |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| 經營業務 | | |
| 除稅前溢利 | 21,912 | 15,807 |
| 經調整以下各項： | | |
| 應佔聯營公司業績 | (9,016) | (8,281) |
| 利息收入，不包括貸款所得之利息收入 | (1,711) | (349) |
| 融資成本 | 853 | 1,356 |
| 股息收入 | (239) | (31) |
| 折舊 | 6,014 | 5,727 |
| 預付租賃付款額之解除 | 244 | 244 |
| 呆貨撥備 | 924 | 3,080 |
| 呆壞賬撥備 | 2,185 | 835 |
| 出售物業、廠房及設備之所得款 | (7) | (125) |
| 註銷無形資產之虧損 | — | 77 |
| 持作出售物業之所得收益 | — | (8) |
| 持作買賣之投資之公平值變動淨值 | (9,169) | 1,899 |
| 清盤一間附屬公司之虧損 | — | 39 |
| 視作收購一間附屬公司之所得收益 | — | (552) |
| 出售可供出售之投資之所得收益 | — | (902) |
| 出售一間聯營公司之所得收益 | — | (500) |
| 視作出售一間聯營公司之虧損 | 313 | — |
| 投資於一間聯營公司之已確認減值虧損 | 696 | — |
| 保用承擔之增加 | 18,715 | 8,948 |
| 營運資本變動前之經營 | 31,714 | 27,264 |
| 持作買賣之投資之減少(增加) | 7,446 | (7,480) |
| 存貨(增加)減少 | (11,798) | 2,313 |
| 應收客戶之建造合約款(增加)減少 | (7,161) | 5,330 |
| 應收貸款增加 | (811) | (1,926) |
| 應收賬項、訂金及預付款項增加 | (78,285) | (34,706) |
| 應付賬款、應付票據及預付款項增加(減少) | 79,763 | (2,682) |
| 保用撥備減少 | (6,817) | (5,828) |
| 應付客戶之建造合約款項(減少)增加 | (2,888) | 1,595 |
| 退休福利計劃承擔之減少 | (181) | (409) |
| 經營所得(所用)現金 | 10,982 | (16,529) |
| 支付香港及海外所得稅 | (4,507) | (1,601) |
| 退回香港及海外所得稅 | 30 | 228 |
| 經營業務所得(所用)現金淨額 | 6,505 | (17,902) |

綜合資金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

| | 2006 千港元 | 2005 千港元 |
|------------------------|-----------------|-------------|
| 投資活動 | | |
| 出售一間聯營公司之所得款 | — | 329 |
| 出售可供出售投資之所得款 | — | 46 |
| 出售持作出售物業之所得款 | — | 6,108 |
| 抵押予銀行之存款增加 | (1,000) | (62) |
| 出售物業、廠房及設備之所得款 | 178 | 237 |
| 已收聯營之公司股息 | 930 | — |
| 已收上市及非上市投資之股息 | 239 | 31 |
| 已收利息，不包括貸款所得之利息 | 1,711 | 349 |
| 收購物業、廠房及設備 | (7,950) | (3,954) |
| 聯營公司(借款)償還款額 | (2,623) | 1,356 |
| 投資於一間聯營公司 | — | (2,254) |
| 於一間附屬公司收購額外之股本投資 | (2) | — |
| 投資活動(所用)所得現金淨額 | (8,517) | 2,186 |
| 融資活動 | | |
| 新做借貸，不包括銀行透支 | 22,802 | 23,755 |
| 償還借貸 | (28,289) | (15,695) |
| 信託提貨貸款增加 | 14,604 | 3,129 |
| 已付利息 | (853) | (1,356) |
| 聯營公司償還款項 | (153) | (301) |
| 償還融資租賃償還責任 | (207) | (227) |
| 派付予少數股東之股息 | (612) | — |
| 融資活動所得現金淨額 | 7,292 | 9,305 |
| 現金及現金等價物之增加(減少) | 5,280 | (6,411) |
| 外幣匯兌率改變之影響 | 512 | (323) |
| 年初之現金及現金等價物 | 57,352 | 64,086 |
| 年末之現金及現金等價物 | 63,144 | 57,352 |
| 現金及現金等價物之結餘分析 | | |
| 銀行結餘及現金 | 63,144 | 58,182 |
| 銀行透支 | — | (830) |
| | 63,144 | 57,352 |