

# 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 港幣千元	二零零五年 港幣千元
<b>經營業務</b>		
除稅前經營(虧損)溢利	(114,436)	11,640
就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備、存貨及貿易應收款項之減值虧損	112,242	-
呆壞賬撥備淨額	11,912	2,217
陳舊及滯銷存貨撥備撥回	(847)	(658)
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	34,398	40,694
預繳租賃費之攤銷	1,024	966
出售物業、廠房及設備之虧損	147	740
可供出售金融資產減值虧損	-	233
利息收入	(639)	(466)
利息開支	8,619	10,271
營運資金變動前之經營現金流量	52,420	65,637
存貨減少	10,870	11,557
貿易及其他應收款項增加	(59,772)	(107,477)
應收附屬公司少數股東款項減少	621	-
貿易及其他應付款項(減少)增加	(2,173)	43,806
應付票據減少	-	(15,486)
欠附屬公司少數股東款項增加	-	1,020
業務所得(所用)之現金	1,966	(943)
已付香港利得稅	(25)	-
已付中國企業所得稅	(3,158)	(4,566)
<b>經營業務所用現金淨額</b>	<b>(1,217)</b>	<b>(5,509)</b>
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(626)	(1,456)
已收利息	639	466
抵押銀行存款減少	8,600	3,124
出售物業、廠房及設備所得款項	12	2
<b>投資活動所得現金淨額</b>	<b>8,625</b>	<b>2,136</b>

# 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 港幣千元	二零零五年 港幣千元
<b>融資活動</b>		
償還借貸	(104,415)	(100,130)
付予附屬公司少數股東之股息	(5,610)	(5,292)
已付利息	(8,619)	(10,271)
所籌得銀行借貸	75,500	123,059
向一名董事借貸淨額	(16)	1,561
<b>融資活動(所用)所得現金淨額</b>	<b>(43,160)</b>	8,927
<b>現金及等同現金項目(減少)增加淨額</b>	<b>(35,752)</b>	5,554
<b>於一月一日之現金及等同現金項目</b>	<b>30,869</b>	25,298
外匯匯率變動之影響	17,990	17
<b>於十二月三十一日之現金及等同現金項目</b>	<b>13,107</b>	30,869
<b>現金及等同現金項目指：</b>		
銀行結存及現金	13,107	35,816
銀行透支	-	(4,947)
	<b>13,107</b>	30,869