

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
經營業務		
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)
經營業務所用現金淨額	(1,217)	(5,509)
投資活動		
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
投資活動所得現金淨額	8,625	2,136

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
融資活動		
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
融資活動(所用)所得現金淨額	(43,160)	8,927
現金及等同現金項目(減少)增加淨額	(35,752)	5,554
於一月一日之現金及等同現金項目	30,869	25,298
外匯匯率變動之影響	17,990	17
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	13,107	30,869
現金及等同現金項目指：		
銀行結存及現金	13,107	35,816
銀行透支	-	(4,947)
	13,107	30,869