

綜合現金流量報表

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
經營業務		
除稅前溢利	30,153	11,332
調整：		
融資成本	9,347	6,480
利息收入	(1,414)	(604)
投資物業公平值增加	-	(880)
持作買賣用途之投資公平值(增加)減少	(17)	2
折舊物業、廠房及設備	2,065	1,655
科技技術攤銷	-	2,730
滯銷撥備	115	4,083
呆賬撥備	84	907
出售投資物業之虧損	110	-
股份付款開支	1,782	-
出售物業、廠房及設備之收益	(4,090)	(2,194)
出售可供出售投資之收益	(39)	(64)
清付遠期合約之收益	-	(2,550)
營運資金變動前之經營現金流量	38,096	20,897
存貨(增加)減少	(12,221)	4,497
應收賬款、按金及預付款項增加	(45,237)	(42,187)
應付賬款及應計開支增加(減少)	7,453	(14,858)
應付票據(減少)增加	(5,528)	5,528
經營動用之現金	(17,437)	(26,123)
(已付)退回所得稅	(1,606)	1,124
經營業務動用之現金淨額	(19,043)	(24,999)
投資業務		
出售物業、廠房及設備之所得款項	7,118	5,400
出售投資物業所得款項	2,720	-
出售可供出售投資所得款項	2,043	1,077
已收利息	1,414	604
清算遠期合約之所得款項	-	400
有抵押銀行存款之增加	(4,558)	(11,781)
購買物業、廠房及設備	(108)	(4,616)
投資業務產生(動用)之現金淨額	8,629	(8,916)
融資活動		
所籌得之新增銀行貸款	44,442	40,987
信託收據貸款之增加	11,876	38,623
貼現支取貿易應收賬款墊款之銀行借款增加(減少)	7,747	(1,729)
償還銀行貸款	(31,853)	(42,417)
已付利息	(9,347)	(6,480)
附有全面追索權之應收貼現票據之銀行借款(減少)增加	(858)	858
償還融資租約承擔	(78)	(48)
其他借款減少	-	(13,005)
融資活動產生之現金淨額	21,929	16,789

綜合現金流量報表

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
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	11,515	(17,126)
一月一日之現金及現金等價物	16,917	34,019
匯率變動之影響	269	24
十二月三十一日之現金及現金等價物	28,701	16,917
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	29,698	18,719
銀行透支	(997)	(1,802)
	28,701	16,917