

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 千港元	二零零五年 千港元
經營業務		
除稅前虧損	(32,909)	(21,026)
已就下列項目作出調整：		
機械和設備之折舊	764	949
其他應收款確認減值虧損撥回	(1,495)	—
利息收入	(2)	(279)
融資成本	10,473	6,685
營運資金變動前之經營現金流	(23,169)	(13,671)
待售發展中物業增加	(11,259)	(573,730)
預付款項及其他應收款減少(增加)	7,046	(8,163)
應付貿易款項減少	(116,566)	(27,457)
應計費用及其他應付款(減少)增加	(948)	68,117
客戶墊款增加	175,976	712,683
經營業務所得現金	31,080	157,779
已付利息	(19,031)	(22,316)
經營業務之所得現金淨額	12,049	135,463
投資活動		
購買機械和設備	(116)	(616)
已收利息	2	279
投資活動所用現金	(114)	(337)
融資活動		
償還銀行借貸	(80,000)	(125,000)
其他借貸之所得款項	30,000	—
償還其他借貸	(30,000)	—
償還融資租約承擔	(47)	(751)
發行可換股債券之所得款項	—	12,000
融資業務所用現金淨額	(80,047)	(113,751)
現金及現金等值項目(減少)增加	(68,112)	21,375
年初之現金及現金等值項目	125,904	100,014
外幣匯率變動之影響	6,292	4,515
年終之現金及現金等值項目， 即銀行結餘及現金	64,084	125,904