

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

上海商貿控股有限公司 - 二零零五年年報

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務		
經營溢利／(虧損)	8,283	(22,751)
就下列項目作出調整：		
折舊及攤銷	7	17
出售物業、廠房及設備之虧損	16	112
呆壞賬撥備	—	14,816
與債權人達成之債務償還安排計劃所產生之進賬	(15,421)	—
利息收入	(160)	(4)
未計營運資金變動前之經營現金流量	(7,275)	(7,810)
貿易及其他應收賬款減少／(增加)	5,050	(7,212)
貿易及其他應付賬款減少	(5,619)	(1,549)
經營業務動用現金	(7,844)	(16,571)
已付利息	(1,744)	(335)
已付香港利得稅	(24)	—
經營業務動用現金淨額	(9,612)	(16,906)
投資活動		
已抵押銀行存款減少(增加)	3,988	(8,000)
已收利息	160	4
來自／(用於)投資活動之現金淨額	4,148	(7,996)
融資活動		
籌得其他有抵押貸款	15,000	15,000
償還其他貸款	(15,000)	—
來自融資活動之現金淨額	—	15,000
現金及等值現金減少淨額	(5,464)	(9,902)
於一月一日之現金及等值現金	6,929	16,831
於十二月三十一日之現金及等值現金 即銀行結餘及現金	1,465	6,929