

# 綜合現金流動表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元 (重列)
<b>經營業務之現金流動</b>			
除稅前虧損		<b>(7,908)</b>	(10,355)
就以下項目作出調整：			
利息收入	7	<b>(233)</b>	(272)
利息支出	7	<b>11,143</b>	15,193
折舊	6	<b>22,548</b>	25,765
預付土地租賃款攤銷	6	<b>404</b>	404
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)淨額	6	<b>110</b>	(113)
出售附屬公司收益	6	<b>(452)</b>	—
以股權支付之購股權開支	6	<b>222</b>	—
未計營運資金變動之經營溢利		<b>25,834</b>	30,622
存貨減少		<b>11,733</b>	11,576
應收賬項減少／(增加)		<b>(9,674)</b>	4,119
預付款項、按金及其他應收減少		<b>23</b>	28,521
應付賬項增加／(減少)		<b>(7,358)</b>	7,367
應付票據減少		<b>(7,364)</b>	(686)
其他應付款項及應計費用減少		<b>(4,427)</b>	(25,425)
經營所得現金		<b>8,767</b>	56,094
已收利息		<b>233</b>	272
已繳稅項		<b>(3,501)</b>	(2,975)
經營業務之現金流入淨額		<b>5,499</b>	53,391
<b>投資業務之現金流動</b>			
購買物業、廠房及設備		<b>(2,399)</b>	(2,697)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>1,370</b>	453
出售附屬公司	30	<b>4,700</b>	—
商標增加		<b>(285)</b>	(182)
投資業務之現金流入／(流出)淨額		<b>3,386</b>	(2,426)

# 綜合現金流動表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元 (重列)
<b>融資活動之現金流動</b>			
已付利息	7	(11,143)	(15,193)
新借銀行貸款		32,203	11,000
償還銀行貸款		(47,977)	(61,325)
減少已抵押現金存款		4,718	205
發行股份(包括股份溢賬)		1,819	27
股份發行開支		(240)	—
融資活動之現金流出淨額		(20,620)	(65,286)
現金及現金等值物減少淨額		(11,735)	(14,321)
於一月一日之現金及現金等值物		36,287	50,608
於十二月三十一日之現金及現金等值物		24,552	36,287
<b>現金及現金等值物結餘分析</b>			
現金及銀行結存		24,552	36,287