

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)
經營業務之現金流動			
除稅前虧損		(7,908)	(10,355)
就以下項目作出調整：			
利息收入	7	(233)	(272)
利息支出	7	11,143	15,193
折舊	6	22,548	25,765
預付土地租賃款攤銷	6	404	404
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)淨額	6	110	(113)
出售附屬公司收益	6	(452)	—
以股權支付之購股權開支	6	222	—
未計營運資金變動之經營溢利		25,834	30,622
存貨減少		11,733	11,576
應收賬項減少／(增加)		(9,674)	4,119
預付款項、按金及其他應收減少		23	28,521
應付賬項增加／(減少)		(7,358)	7,367
應付票據減少		(7,364)	(686)
其他應付款項及應計費用減少		(4,427)	(25,425)
經營所得現金		8,767	56,094
已收利息		233	272
已繳稅項		(3,501)	(2,975)
經營業務之現金流入淨額		5,499	53,391
投資業務之現金流動			
購買物業、廠房及設備		(2,399)	(2,697)
出售物業、廠房及設備所得款項		1,370	453
出售附屬公司	30	4,700	—
商標增加		(285)	(182)
投資業務之現金流入／(流出)淨額		3,386	(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)
融資活動之現金流動			
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
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結存		24,552	36,287