

綜合現金流量報表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元 (重列)
經營業務		
除稅前溢利	11,332	6,103
融資成本	6,480	5,137
利息收入	(604)	(85)
投資物業公平值增加／重估值增加	(880)	(239)
持作買賣用途之投資公平值減少	2	—
證券投資之未變現收益	—	(12)
折舊及攤銷物業、廠房及設備	1,655	1,136
科技技術攤銷	2,730	2,730
滯銷撥備	4,083	467
呆賬撥備	907	399
商譽攤銷	—	323
解除負商譽	—	(41)
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	(2,194)	165
取消確認可供出售投資之收益	(64)	—
取消確認遠期合約之收益	(2,550)	—
營運資金變動前之經營現金流量	20,897	16,083
存貨減少	4,497	12,560
應收賬款、按金及預付款項減少(增加)	(42,187)	2,543
應付賬款及應計開支增加(減少)	(14,858)	2,113
應付票據(減少)增加	5,528	(11,934)
經營產生(動用)之現金淨額	(26,123)	21,365
退回所得稅	1,124	906
經營業務產生(動用)之現金淨額	(24,999)	22,271
投資業務		
有抵押銀行存款之增加	(11,781)	(2,734)
購買物業、廠房及設備	(4,616)	(878)
購買證券投資	—	(3,954)
出售物業、廠房及設備之所得款項	5,400	228
出售可供出售投資所得款項	1,077	—
已收利息	604	85
取消確認財務合約所得款項	400	—
證券投資到期時之所得款項	—	1,950
投資業務動用之現金淨額	(8,916)	(5,303)

綜合現金流量報表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元 (重列)
融資活動		
償還銀行貸款	(42,417)	(14,884)
其他借款減少	(13,005)	(4,861)
已付利息	(6,480)	(5,137)
貼現支取貿易應收賬款墊款之(減少)增加	(1,729)	1,948
償還融資租約承擔	(48)	(94)
股份發行支出	-	(288)
所籌得之新增銀行貸款	40,987	15,964
信託收據貸款之(減少)增加	38,623	(9,261)
附有全面追索權的應收貼現票據之增加	858	-
發行股份之所得款項	-	10,074
融資活動(動用)產生之現金淨額	16,789	(6,539)
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	(17,126)	10,429
一月一日之現金及現金等價物	34,019	23,592
匯率變動之影響	24	(2)
十二月三十一日之現金及現金等價物	16,917	34,019
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	18,719	35,482
銀行透支	(1,802)	(1,463)
	16,917	34,019