

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務		
經營溢利	9,562	27,978
經調整：		
股息收入	(52)	(37)
出售非上市股本證券收益	(84)	—
出售物業、廠房及設備收益	(182)	—
利息收入	(40)	(416)
持有買賣上市證券未變現收益	(377)	(322)
商譽攤銷	283	335
折舊	11,141	8,306
營運資金變動前的經營現金流量	20,251	35,844
存貨增加	(10,127)	(6,333)
應收貿易賬款及其他應收款項(增加)減少	(8,717)	3,981
應收票據減少	—	1,539
應付貿易賬款及其他應付款項增加(減少)	6,242	(5,033)
來自經營業務產生的現金	7,649	29,998
繳付香港利得稅	(569)	(519)
繳付其他司法權區稅項	(1,184)	(1,235)
來自經營業務產生的現金淨額	5,896	28,244
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(31,966)	(22,527)
購入非上市股本證券	(1,500)	—
出售非上市股本證券所得款項	1,243	—
出售物業、廠房及設備所得款項	700	—
已收利息	40	416
已收股息	52	37
用作投資活動的現金淨額	(31,431)	(22,074)
融資活動		
新籌集銀行貸款	8,000	—
透過配售及公開發售發行股份所得款項淨額	—	41,552
已付利息	(191)	(265)
償還銀行貸款	(3,327)	(2,667)
已付股息	(4,400)	(4,400)
來自融資活動的現金淨額	82	34,220
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(25,453)	40,390
承前現金及現金等價物	62,124	21,734
現金及現金等價物結轉		
銀行結餘及現金	36,671	62,124