



綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度
(以美元為單位)

| | 附註 | 二零零四年 千元 | 二零零三年 千元 |
|----------------------|-------|----------------|-------------|
| 經營業務產生之現金 | 23(a) | 9,404 | 6,762 |
| 已付利息 | | (3,393) | (3,965) |
| 已繳付海外稅項 | | (16) | — |
| 經營活動之現金流入淨額 | | 5,995 | 2,797 |
| 投資業務之現金流量 | | | |
| 已收利息 | | 6 | 5 |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 16 | 205 |
| 購買物業、廠房及設備 | | (1,352) | (1,316) |
| 出售附屬公司之現金流出 | | — | (55) |
| 已抵押銀行結存減少 | | — | 74 |
| 投資業務動用之現金淨額 | | (1,330) | (1,087) |
| 融資業務之現金流量 | 23(b) | | |
| 新借貸款 | | 581 | 2,501 |
| 償還貸款 | | (4,332) | (2,857) |
| 償還融資租賃之本金部分 | | (502) | (182) |
| 融資業務動用之現金淨額 | | (4,253) | (538) |
| 現金及現金等價物之增加淨額 | | 412 | 1,172 |
| 匯率變動之影響 | | (28) | (14) |
| 年初之現金及現金等價物 | | 2,401 | 1,243 |
| 年底之現金及現金等價物 | | 2,785 | 2,401 |