

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營活動之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		11,668	(20,825)
經以下各項調整：			
財務費用	8	45	832
分佔聯營公司溢利		(6,420)	(6,224)
利息收入	5	(794)	(697)
折舊	7	3,414	7,624
商譽攤銷	7	—	321
出售固定資產虧損／(收益)	7	272	(123)
出售終止經營業務虧損／(收益)	7, 28(b)	(3,255)	13,260
未計營運資金變動前經營溢利／(虧損)		4,930	(5,832)
存貨增加		(28,466)	(32,209)
系統集成合同增加		(501)	(4,391)
貿易應收款項及應收票據增加		(46,212)	(2,925)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)		(5,164)	11,541
貿易應付款項及應付票據增加		86,498	70,270
其他應付款項及應計費用增加／(減少)		14,968	(14,996)
匯兌差額		654	(166)
營運所得現金		26,707	21,292
已收利息		794	697
已付利息		(45)	(775)
融資租賃租金之利息部份		—	(57)
已付香港利得稅		(30)	—
經營活動之現金流入淨額		27,426	21,157

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營活動之現金流入淨額		<u>27,426</u>	<u>21,157</u>
投資活動之現金流量			
已收聯營公司股息		918	2,935
購置固定資產及添置在建項目		(5,476)	(8,957)
出售固定資產所得款項		192	1,010
購入長期投資		-	(63)
收購附屬公司	28(a)	-	35,126
出售附屬公司	28(b)	7,547	40,129
向一間聯營公司償還貸款		-	3,450
已抵押存款減少／(增加)		<u>(15,406)</u>	<u>41</u>
投資活動之現金流入／(流出)淨額		<u>(12,225)</u>	<u>73,671</u>
融資活動之現金流量			
信託收據貸款增加		-	191
償還銀行貸款		-	(7,413)
融資租賃租金之資本部份		-	(487)
融資活動之現金流出淨額		<u>-</u>	<u>(7,709)</u>
現金及現金等值物增加淨額		15,201	87,119
年初之現金及現金等值物		142,070	55,068
匯率變動影響淨值		<u>(364)</u>	<u>(117)</u>
年終之現金及現金等值物		<u><u>156,907</u></u>	<u><u>142,070</u></u>
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結存	22	135,654	119,516
於購入當日起計原定屆滿期少於三個月 之非抵押定期存款	22	<u>21,253</u>	<u>22,554</u>
		<u><u>156,907</u></u>	<u><u>142,070</u></u>