

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 千美元	二零零三年 千美元
經營業務		
經營溢利	1,097	7,359
調整項目：		
利息收入	(76)	(123)
物業、機器及設備折舊及攤銷	8,704	9,725
呆壞賬撥備	362	-
出售物業、機器及設備之虧損	6	4
未計營運資金變動之經營現金流量	10,093	16,965
存貨增加	(3,216)	(4,372)
貿易及其他應收賬款減少（增加）	127	(2,313)
聯營公司欠款增加	(14)	(167)
所投資公司欠款減少	199	-
貿易及其他應付賬款減少	(6,039)	(4,723)
欠聯營公司款項（減少）增加	(222)	158
營運所得現金	928	5,548
已繳納之香港利得稅	(6)	(20)
已付其他司法權區之稅項	(306)	(247)
經營業務所得現金淨額	616	5,281
投資活動		
購買物業、機器及設備	(5,069)	(2,102)
對共同控制公司之投資	(300)	-
收購附屬公司之少數股東權益	(1)	-
已收聯營公司股息	80	-
已收利息	79	143
出售物業、機器及設備所得款項	15	9
投資活動所用現金淨額	(5,196)	(1,950)
融資活動		
新增銀行貸款	13,204	17,592
信託收據貸款淨額增加（減少）	1,748	(1,397)
償還銀行貸款	(17,796)	(16,085)
已付股息	(2,357)	(1,886)
已付利息	(640)	(728)
行使購股權所得款項	-	727
融資活動所用現金淨額	(5,841)	(1,777)
現金及現金等值項目（減少）增加	(10,421)	1,554
一月一日之現金及現金等值項目	16,113	14,559
十二月三十一日之現金及現金等值項目		
呈報方式：銀行結餘及現金	5,692	16,113