



## 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

天鷹電腦集團控股有限公司二零零四年年報

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營業務所得現金</b>		
除稅前虧損	<b>(18,807)</b>	(8,264)
就以下各項作出調整：		
利息收入	<b>(4)</b>	(10)
利息支出	<b>198</b>	279
物業、廠房及設備的折舊	<b>8,324</b>	9,413
無形資產的攤銷	<b>706</b>	—
呆賬撥備	<b>2,988</b>	16,783
陳舊存貨撥備	<b>2,705</b>	7,389
出售物業、廠房及設備的 (收益)／虧損淨額	<b>(415)</b>	36
匯率變動的影響	<b>(594)</b>	(458)
營運資金變動前的經營現金流量	<b>(4,899)</b>	25,168
存貨減少／(增加)	<b>7,063</b>	(14,828)
應收賬款減少／(增加)	<b>2,119</b>	(2,073)
預付款、按金及其他應收款 (增加)／減少	<b>(4,073)</b>	655
應付賬款增加／(減少)	<b>85</b>	(13,100)
其他應付賬款及應計費用 增加／(減少)	<b>397</b>	(2,150)
經營產生／(所用)現金	<b>692</b>	(6,328)
已付銀行貸款及透支之利息	<b>(198)</b>	(279)
已繳利得稅	<b>(25)</b>	(96)
<b>經營業務產生／(所用)現金淨額</b>	<b>469</b>	(6,703)
<b>投資活動</b>		
購置物業、廠房及設備	<b>(40)</b>	(1,462)
增添無形資產	<b>(3,531)</b>	—
出售物業、廠房及設備所得款項	<b>915</b>	95
已收利息	<b>4</b>	10
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(2,652)</b>	(1,357)



附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>融資活動</b>		
新增銀行貸款	<b>2,959</b>	20,792
償還銀行貸款	<b>(6,739)</b>	(25,377)
私人配售時發行股份所得款項	<b>9,440</b>	—
發行股份費用	<b>(271)</b>	—
<b>融資活動產生／(所用)現金淨額</b>	<b>5,389</b>	(4,585)
<b>現金及現金等值物增加／(減少)</b>	<b>3,206</b>	(12,645)
年初之現金及現金等值物	<b>2,245</b>	14,890
<b>年終之現金及現金等值物</b>	<b>5,451</b>	2,245
<b>現金及現金等值物結餘分析</b>		
銀行結餘及現金	<b>5,451</b>	2,562
銀行透支	20	(317)
	<b>5,451</b>	2,245