

## 綜合現金流量報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營溢利(虧損)	11,240	(7,706)
利息收入	(85)	(273)
重估投資物業之重估(增加)減少	(239)	239
證券投資之未變現(收益)虧損	(12)	(5)
折舊及攤銷物業、廠房及設備	1,136	1,051
科技技術攤銷	2,730	—
滯銷貨存撥備	467	1,942
呆賬撥備	399	2,021
商譽攤銷	323	775
解除負商譽	(41)	(99)
出售物業、廠房及設備之虧損	165	430
營運資金變動前之經營現金流量	16,083	(1,625)
存貨減少(增加)	12,560	(19,190)
應收賬款、按金及預付款項減少	2,543	4,247
應付賬款及應計開支增加(減少)	2,113	(9,075)
應付票據(減少)增加	(11,934)	4,664
經營產生(動用)之現金淨額	21,365	(20,979)
退回(已繳)所得稅	906	(6,563)
已付利息	(5,137)	(4,026)
經營業務產生(動用)之現金淨額	17,134	(31,568)
投資業務		
已收利息	85	273
出售物業、廠房及設備之所得款項	228	3
購買物業、廠房及設備	(878)	(1,605)
有抵押銀行存款之增加	(2,734)	(2,575)
證券投資到期時之所得款項	1,950	—
購買證券投資	(3,954)	—
投資業務動用之現金淨額	(5,303)	(3,904)

## 綜合現金流量報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資		
發行股份之所得款項	10,074	30,000
股份發行支出	(288)	(8,517)
所籌得之新增銀行貸款	15,964	9,350
償還銀行貸款	(14,884)	(3,921)
償還融資租約承擔	(94)	(11)
償還給予少數股東之墊款	—	(103)
已付股息	—	(10,000)
其他借款(減少)增加	(4,861)	4,331
信託收據貸款之(減少)增加	(9,261)	11,620
貼現支取貿易應收賬款墊款之增加	1,948	—
融資活動(所用)產生之現金淨額	(1,402)	32,749
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	10,429	(2,723)
一月一日之現金及現金等價物	23,592	26,328
匯率變動之影響	(2)	(13)
十二月三十一日之現金及現金等價物	34,019	23,592
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	35,482	23,594
銀行透支	(1,463)	(2)
	34,019	23,592