

	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
<b>經營業務現金流轉</b>			
除稅前虧損		<b>(707)</b>	(8,898)
經下列調整：			
融資費用	8	<b>1,832</b>	1,069
分佔聯營公司溢利		<b>(849)</b>	(195)
利息收入	6	<b>(40)</b>	(40)
出售固定資產之收益	6	<b>(44)</b>	(880)
出售投資物業之收益	6	—	(450)
折舊	7	<b>11,283</b>	11,327
重估固定資產增值	7	<b>(428)</b>	(798)
一般存貨回撥	7	—	(1,400)
呆賬撥備	7	—	322
未計營運資金變動前之經營溢利		<b>11,047</b>	57
存貨增加		<b>(3,842)</b>	(12,008)
應收貿易款項(增加)/減少		<b>19,555</b>	(18,452)
預付款項、訂金及 其他應收款項(增加)/減少		<b>1,829</b>	(3,054)
應付貿易款項增加/(減少)		<b>(7,948)</b>	21,965
其他應付款項及應計費用增加/(減少)		<b>(2,876)</b>	6,778
經營產生/(耗用)之現金		<b>17,765</b>	(4,714)
已收利息		<b>40</b>	40
已付利息		<b>(1,756)</b>	(1,022)
融資租約款項之利息部份		<b>(76)</b>	(47)
已付香港利得稅		—	(4)
已付海外稅項		<b>(304)</b>	(208)
經營業務現金流入/(流出)淨額		<b>15,669</b>	(5,955)

## 綜合現金流轉表 (續)

截至二零零五年三月三十一日止年度

安 歷 士 國 際 控 股 有 限 公 司

	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
經營業務現金流入／(流出)淨額	<b>15,669</b>	(5,955)
<b>投資活動現金流轉</b>		
已收聯營公司股息	<b>4,560</b>	—
購入固定資產	<b>(3,462)</b>	(5,173)
出售固定資產所得款項	<b>2,196</b>	2,620
出售投資物業所得款項	—	1,740
減少應收聯營公司款項	<b>20,552</b>	—
減少應付聯營公司款項	<b>(22,760)</b>	(1)
增加工模訂金	<b>(6,575)</b>	(7,259)
償還應收票據	—	500
(增加)／減少已抵押存款	<b>1,637</b>	(2,638)
投資活動現金流出淨額	<b>(3,852)</b>	(10,211)
<b>融資活動現金流轉</b>		
償還其他貸款	<b>(3,900)</b>	(1,450)
融資租約款項之資本部份	<b>(769)</b>	(385)
增加／(減少)打包貸款，已抵押	<b>(12,083)</b>	13,597
增加信託收據貸款，已抵押	<b>4,622</b>	1,326
融資活動現金流入／(流出)淨額	<b>(12,130)</b>	13,088
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>(313)</b>	(3,078)
年初現金及現金等價物	<b>8,798</b>	11,592
滙率變動之影響，淨值	<b>341</b>	284
年終現金及現金等價物	<b>8,826</b>	8,798
<b>現金及現金等價物結存分析</b>		
現金及銀行結存	<b>8,826</b>	8,798