

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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營所得溢利	25,045	20,282
以下項目之調整：		
物業、廠房及設備之折舊	18,448	19,776
已確認之物業、廠房及設備減值虧損	2,763	—
出售物業、廠房及設備之虧損	25	15
呆賬撥備(收回)淨額	(484)	708
存貨撥備(撥回)	136	(2,053)
營運資金變動前之經營現金流量	45,933	38,728
存貨增加	(9,390)	(2,305)
貿易及其他應收賬款增加	(8,830)	(3,530)
應收同系附屬公司款項(增加)減少	(771)	318
貿易及其他應付賬款增加(減少)	14,053	(1,473)
應付票據增加(減少)	3,714	(4,532)
應付同系附屬公司款項(減少)增加	(9,307)	9,307
經營所得現金	35,402	36,513
已付香港利得稅	(102)	(279)
中華人民共和國(「中國」, 香港除外)		
— 已付企業所得稅	(4,238)	(1,739)
— 已退回企業所得稅	190	1,364
經營業務所得現金淨額	31,252	35,859

綜合現金流量表 (續)

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
投資活動			
購置安裝中機器及收購物業、 廠房及設備之已付按金		(44,193)	—
購置物業、廠房及設備		(17,367)	(3,661)
出售其他投資所得款項		3,104	—
已收利息		142	46
出售業務所得款項	23	—	18,613
出售物業、廠房及設備所得款項		—	65
收購其他投資		—	(3,000)
投資活動(所耗)所得現金淨額		(58,314)	12,063
融資活動			
銀行貸款所得款項		54,600	—
已付股息		(28,707)	(15,619)
償還銀行貸款		(13,846)	(8,775)
信託收據貸款(減少)增加		(2,140)	4,706
已付利息		(1,335)	(907)
融資活動所得(所耗)現金淨額		8,572	(20,595)
現金及等值現金項目(減少)增加淨額		(18,490)	27,327
年初現金及等值現金項目		40,670	13,343
年終現金及等值現金項目，以銀行結餘 及現金表示		22,180	40,670