

# 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 千美元	二零零三年 千美元
<b>營業活動現金流量</b>		
除稅前溢利	<b>51,688</b>	32,105
調整：		
折舊	<b>7,308</b>	6,981
出售物業、機器及設備之虧損	<b>148</b>	457
出售一附屬公司之收益	<b>(168)</b>	-
所佔聯營公司之溢利	<b>(1,285)</b>	(1,088)
所佔共同控制實體之溢利	<b>(21,837)</b>	(5,100)
專利權攤銷	<b>206</b>	253
商譽攤銷	<b>240</b>	80
其他資產攤銷	<b>483</b>	359
融資租約支出之利息部份	-	1
利息收入	<b>(1,221)</b>	(299)
利息支出	<b>4,372</b>	3,582
<b>營運資金變動前之營業現金流量</b>	<b>39,934</b>	37,331
存貨增加	<b>(99,621)</b>	(6,022)
應收賬款減少	<b>28,558</b>	30,828
預付及其他應收款項減少(增加)	<b>15,852</b>	(65,916)
應收最終控股公司款項減少	-	100
應收同系附屬公司款項減少(增加)	<b>82</b>	(70)
應收聯營公司款項(增加)減少	<b>(184)</b>	583
應收共同控制實體款項增加	<b>(5,738)</b>	(7,723)
應收有關連公司款項減少(增加)	<b>750</b>	(573)
應付賬款增加(減少)	<b>16,551</b>	(1,766)
應計費用及其他應付賬款增加(減少)	<b>12,767</b>	(1,490)
應付票據增加(減少)	<b>35,445</b>	(4,428)
應付最終控股公司款項增加(減少)	<b>1,274</b>	(1,331)
應付聯營公司款項增加	<b>250</b>	20
應付共同控制實體款項減少	<b>(34)</b>	(158)
<b>營業所得(所耗)現金</b>	<b>45,886</b>	(20,615)
已付利息	<b>(4,372)</b>	(3,583)
已繳納稅項	<b>(2,092)</b>	(1,943)
稅項退款	-	1,470
<b>營業所得(所耗)現金淨額</b>	<b>39,422</b>	(24,671)

# 綜合現金流量報表 (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 千美元	二零零三年 千美元
<b>投資活動現金流量</b>			
購置固定資產		(15,971)	(14,202)
保證金(增加)減少		(6,790)	1,042
增加其他資產		(510)	(354)
增加聯營公司投資		(213)	(120)
增加共同控制實體投資		(5,000)	(10,663)
出售固定資產收入		78	630
增持一附屬公司		(8,770)	(3)
出售一附屬公司	36	(1,413)	-
收購附屬公司	37	-	32,687
已收聯營公司及共同控制實體股息		1,975	1,092
已收利息		1,221	299
<b>投資活動(所耗)所得現金淨額</b>		<b>(35,393)</b>	10,408
<b>融資活動現金流量</b>			
銀行新貸款		140,238	160,489
償還銀行貸款		(150,158)	(130,384)
融資租約所付租金之資本部分		-	(6)
已付予少數股東之股息		(12,625)	(4,139)
已付股息		(6,700)	(5,543)
發行普通股所得·已扣減支出		43,414	16,768
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>14,169</b>	37,185
<b>淨現金及等同現金之增加</b>		<b>18,198</b>	22,922
於一月一日之現金及等同現金		44,485	21,567
滙率變動之影響		(7)	(4)
<b>於十二月三十一日之現金及等同現金</b>		<b>62,676</b>	44,485
<b>現金及等同現金結餘項目：</b>			
銀行結餘及現金		62,676	44,485