

# 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 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
經營活動產生的現金流量		
除稅前溢利	114,633	98,536
為下列項目作出調整：		
利息收入	(1,027)	(696)
利息支出	2,696	2,851
物業、廠房及設備折舊及攤銷	8,151	5,108
營運資金變動前經營活動現金流量	124,453	105,799
存貨增加	(2,903)	(4,578)
應收貿易賬款增加	(19,326)	(1,019)
其他應收賬款、按金及預付款項(增加)減少	(7,613)	1,688
應付貿易賬款增加(減少)	2,719	(5,700)
應付票據增加	13,370	245
預收款項、其他應付賬款及應計費用增加	1,383	339
欠董事款項減少	(288)	(1,851)
經營活動產生的現金	111,795	94,923
已付利息	(2,602)	(2,851)
已付中國企業所得稅	(21,637)	(20,461)
經營活動產生的現金淨額	87,556	71,611
投資活動產生的現金流量		
收購物業、廠房及設備已退還(已付)按金	1,605	(32,283)
已收利息	1,027	696
購置物業、廠房及設備	(56,468)	(13,531)
作抵押銀行存款增加	(3,517)	—
投資活動所用的現金淨額	(57,353)	(45,118)

# 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 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
融資活動產生的現金流量		
發行新股及配售股份所得款項	27,560	107,955
發行新股份已付開支	(1,522)	(14,211)
已付股息	(17,030)	(30,000)
發行可換股票據所得款項	31,800	—
已籌得銀行貸款	10,000	—
已償還銀行貸款	(4,000)	(4,500)
已償還無抵押借款	—	(1,420)
	<hr/>	<hr/>
融資活動產生的現金淨額	46,808	57,824
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加淨額	77,011	84,317
年初現金及現金等價物	164,212	79,895
	<hr/>	<hr/>
年末指銀行結存及現金的現金及現金等價物	241,223	164,212
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>