

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
來自經營活動之現金流量	30	10,821	28,492
來自投資活動之現金流量			
收購一間附屬公司(已扣除所收購之現金及現金等價物)	32	3,761	—
添置物業、廠房及設備		(37,342)	(48,301)
出售物業、廠房及設備所得款項		1,767	—
利息收入		477	349
投資活動所用淨現金		(31,337)	(47,952)
來自融資活動之現金流量			
收到銀行借款		141,500	62,400
償還銀行借款		(138,900)	(44,891)
已抵押存款減少		—	10,620
受限制現金減少/(增加)		1,610	(1,610)
已付少數股東股息		(4,525)	—
成立附屬公司時少數股東注資		8,468	—
融資活動所得淨現金		8,153	26,519
現金及現金等價物淨(減少)/增加額		(12,363)	7,059
現金及現金等價物, 年初		44,193	37,175
換算本集團海外公司財務報表之滙兌差額		—	(41)
現金及現金等價物, 年末		31,830	44,193
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結餘		31,830	45,803
減:			
受限制現金		—	(1,610)
		31,830	44,193