

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 千港元 | 二零零三年 千港元 |
|-----------------------|----|-----------------|--------------|
| 經營業務之現金流量 | | | |
| 除稅前溢利 | | 125,983 | 115,134 |
| 調整： | | | |
| 利息收入 | 5 | (253) | (377) |
| 折舊 | 6 | 34,829 | 27,375 |
| 出售固定資產之收益 | 6 | (3,165) | (68) |
| 存貨撥備 | 6 | — | 2,739 |
| 壞賬撇銷 | 6 | 418 | 386 |
| 呆賬撥備 | 6 | 1,744 | 2,719 |
| 呆賬撥備撥回 | 6 | (1,540) | (344) |
| 其他應收款項撥備撥回 | 6 | (200) | — |
| 融資成本 | 7 | 15,870 | 10,357 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 未計營運資金變動前之經營溢利 | | 173,686 | 157,921 |
| 存貨增加 | | (68,563) | (147,458) |
| 應收賬款及票據減少／(增加) | | (27,267) | 25,808 |
| 預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加) | | 16,200 | (16,701) |
| 應收關連公司款項減少 | | — | 21,338 |
| 應付賬款及票據增加 | | 5,715 | 35,940 |
| 應計負債及其他應付款項增加／(減少) | | (13,056) | 9,023 |
| 應付董事款項增加 | | — | 53,292 |
| 應付關連公司款項減少 | | — | (39,080) |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 經營業務所得現金 | | 86,715 | 100,083 |
| 已收利息 | | 253 | 377 |
| 已付利息 | | (13,249) | (8,403) |
| 融資租約租金之利息部份 | | (2,621) | (1,954) |
| 已付香港利得稅 | | (10,932) | (3,896) |
| 已付海外稅項 | | (7,398) | — |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 經營業務之現金流入淨額 | | 52,768 | 86,207 |

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 |
|------------------------|-------|--------------|--------------|
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 購買固定資產 | | (205,700) | (99,461) |
| 出售固定資產所得款項 | | 1,030 | 68 |
| 已抵押定期存款減少／(增加) | | 22,703 | (7,321) |
| 設置時原到期日超過三個月之無抵押定期存款增加 | | (5,000) | — |
| 投資活動之現金流出淨額 | | (186,967) | (106,714) |
| 融資活動之現金流量 | | | |
| 發行股份所得款項 | 24(f) | 201,600 | — |
| 附屬公司發行股份所得款項 | | — | 233 |
| 發行股份開支 | | (15,371) | — |
| 融資租約租金之資本部份 | | (28,304) | (16,433) |
| 支用銀行貸款 | | 704,597 | 753,039 |
| 償還銀行貸款 | | (643,742) | (677,208) |
| 償還其他貸款 | | — | (37,166) |
| 融資活動之現金流入淨額 | | 218,780 | 22,465 |
| 現金及等同現金項目之增加淨額 | | 84,581 | 1,958 |
| 年初之現金及等同現金項目 | | 27,061 | 25,103 |
| 年終之現金及等同現金項目 | | 111,642 | 27,061 |
| 現金及等同現金項目結餘分析 | | | |
| 現金及銀行結存 | 18 | 103,870 | 27,061 |
| 設置時原到期日少於三個月之無抵押定期存款 | | 8,009 | — |
| 無抵押銀行透支 | 20 | (237) | — |
| | | 111,642 | 27,061 |