

## 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

|                        | 附註 | 二零零四年<br>千港元    | 二零零三年<br>千港元 |
|------------------------|----|-----------------|--------------|
| <b>經營業務</b>            |    |                 |              |
| 除稅前溢利                  |    | <b>16,684</b>   | 26,858       |
| 調整：                    |    |                 |              |
| 利息費用                   |    | <b>9,803</b>    | 8,401        |
| 利息收入                   |    | <b>(513)</b>    | (258)        |
| 折舊和攤銷                  |    | <b>8,808</b>    | 7,796        |
| 出售物業·廠房及設備之虧損          |    | <b>48</b>       | 2            |
| 壞賬準備                   |    | <b>-</b>        | 2,952        |
| 撤銷增購附屬公司權益產生之商譽        |    | <b>33</b>       | -            |
| 營運資金變動前之經營利潤           |    | <b>34,863</b>   | 45,751       |
| 存貨的(增加)減少              |    | <b>(12,507)</b> | 5,743        |
| 應收賬款及其他應收款項減少(增加)      |    | <b>10,979</b>   | (34,888)     |
| 應付賬款及其他應付款項減少          |    | <b>(14,034)</b> | (27,991)     |
| 經營業務產生(動用)之現金          |    | <b>19,301</b>   | (11,385)     |
| 已付利息                   |    | <b>(9,803)</b>  | (8,401)      |
| 已付香港利得稅                |    | <b>(206)</b>    | (1,312)      |
| 已付中國企業所得稅              |    | <b>(6,071)</b>  | (3,256)      |
| <b>經營業務產生(動用)之現金淨額</b> |    | <b>3,221</b>    | (24,354)     |
| <b>投資業務</b>            |    |                 |              |
| 抵押銀行存款的增加              |    | <b>(9,182)</b>  | (7,518)      |
| 購入物業·廠房及設備             |    | <b>(3,741)</b>  | (2,333)      |
| 增購附屬公司權益               | 31 | <b>(4,406)</b>  | -            |
| 已付股息                   |    | <b>(4,000)</b>  | (3,000)      |
| 附屬公司一名少數股東的(還款)借款      |    | <b>(1,163)</b>  | 2,397        |
| 應收貸款減少(增加)             |    | <b>5,487</b>    | (6,086)      |
| 已收利息                   |    | <b>513</b>      | 258          |
| 出售物業·廠房及設備所收到之現金       |    | <b>49</b>       | -            |
| 購置物業·廠房及設備之已付按金        |    | <b>-</b>        | (4,213)      |
| 已付附屬公司一名少數股東的股息        |    | <b>-</b>        | (1,198)      |
| 一名董事的還款                |    | <b>-</b>        | 8,615        |
| 關連公司的還款                |    | <b>-</b>        | 877          |
| <b>投資業務動用之現金淨額</b>     |    | <b>(16,443)</b> | (12,201)     |

## 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<br>千港元  | 二零零三年<br>千港元 |
|----------------------|---------------|--------------|
| <b>融資業務</b>          |               |              |
| 借款收入                 | 185,237       | 92,078       |
| 償還借款                 | (160,183)     | (77,853)     |
| 償還融資租約承擔             | (6,287)       | (5,419)      |
| 發行新股所收到之現金           | -             | 37,445       |
| <b>融資業務產生之現金淨額</b>   | <b>18,767</b> | 46,251       |
| <b>現金及現金等值物增加淨額</b>  | <b>5,545</b>  | 9,696        |
| <b>年初現金及現金等值物</b>    | <b>19,176</b> | 9,480        |
| <b>年末現金及現金等值物</b>    | <b>24,721</b> | 19,176       |
| <b>現金及現金等值物結餘之分析</b> |               |              |
| 銀行結餘及現金              | 24,817        | 34,739       |
| 銀行透支                 | (96)          | (15,563)     |
|                      | <b>24,721</b> | 19,176       |