

# 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
<b>來自經營業務之現金流量</b>			
除稅前溢利		254,243	221,136
就下列各項調整：			
利息收入	(5)	(7,857)	(3,453)
利息支出	(7)	9,531	5,542
折舊	(6)	23,017	12,332
攤銷無形資產	(6)	1,380	684
攤銷商譽	(6)	5,199	2,986
出售固定資產之虧損	(6)	1,543	574
未計營運資金變動前之經營現金流量		287,056	239,801
存貨之增加		(281,249)	(7,665)
貿易應收賬款之增加		(174,281)	(95,700)
應收票據之(增加)/減少		(39,318)	21,489
其他應收賬款之增加		(45,878)	(11,123)
貿易及票據應付賬款之增加/(減少)		141,974	(36,544)
其他應付款項及預提款項之增加		110,706	45,025
產品保用撥備增加		2,536	2,009
營運所產生之現金		1,546	157,292
已繳中國所得稅		(16,636)	(11,142)
來自經營業務之現金(流出)/流入淨額		(15,090)	146,150
<b>來自投資活動之現金流量</b>			
購置固定資產	(13)	(67,105)	(47,410)
收購無形資產	(14)	(1,276)	(2,541)
出售固定資產所得款項		906	2,743
收購附屬公司	(29)	—	(6,240)
已抵押定期存款之增加/(減少)		13,456	(115,456)
已收利息		7,857	3,453
投資活動之現金流出淨額		(46,162)	(165,451)

# 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
來自融資活動之現金流量			
發行股本所得款項	(26)	6,138	432,400
發行股份開支	(26)	—	(36,741)
新造銀行貸款		199,527	71,977
償付銀行貸款		(113,722)	(51,318)
融資租賃租金付款之資本部份		(216)	(387)
已付利息		(9,490)	(5,493)
融資租賃租金付款之利息部份		(41)	(49)
已付股息		(74,791)	(35,000)
來自融資活動之現金流入淨額		7,405	375,389
現金及現金等值物之(減少)/增加淨額			
		(53,847)	356,088
年初之現金及現金等值物		471,555	115,202
匯率變動之淨影響		(3,409)	265
年終之現金及現金等值物		414,299	471,555