

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
經營業務現金流量			
稅前溢利		81,392	41,203
調整：			
利息收入	5	(320)	(238)
折舊	6	140,024	129,012
出售固定資產虧損	6	683	132
滯銷存貨撥備／(撥備撥回)	6	3,600	(101)
融資費用	7	11,670	10,330
營運資金變動前之經營溢利		237,049	180,338
租金及公用設施按金減少		183	246
預付租金之長期部份減少		175	175
存貨增加		(74,205)	(21,271)
貿易應收賬款增加		(74,759)	(66,053)
預付賬款、按金及其他應收賬款減少／(增加)		24,209	(12,168)
應收聯營公司款項減少		30	42
貿易應付賬款增加		57,542	49,687
其他應付賬款及應計費用增加		10,521	8,215
滙兌差額		39	(141)
經營活動產生之現金		180,784	139,070
已收利息		320	238
已付利息		(10,790)	(10,189)
融資租約付款之利息部份		(3,508)	(4,017)
退回／(已繳)香港利得稅		9,575	(10,000)
已繳中國稅項		(1,693)	(2,958)
退回5%中國企業所得稅	10	6,474	—
已付股息		(6,528)	(9,600)
經營業務現金流入淨額		174,634	102,544

經營業務現金流入淨額 — 第29頁

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
經營業務現金流入淨額 — 第28頁		174,634	102,544
投資活動現金流量			
購置固定資產	14	(144,723)	(157,668)
固定資產之已付按金		(20,111)	(1,962)
出售固定資產所得款項		2,375	295
購置其他資產		(418)	—
投資活動之現金流出淨額		(162,877)	(159,335)
融資活動現金流量			
新銀行貸款		178,000	137,800
償還銀行貸款		(115,420)	(52,652)
股東貸款		—	30,043
信託收據貸款增加		5,047	17,565
融資租約付款之資本部份		(62,052)	(76,538)
融資活動之現金流入淨額		5,575	56,218
現金及現金等值物增加／(減少)淨額		17,332	(573)
年初之現金及現金等值物		73,815	74,388
年終之現金及現金等值物		91,147	73,815
現金及現金等值物之結餘分析			
現金及銀行結餘	19	68,375	58,195
收購時原到期日少於三個月之 無抵押定期存款	19	22,772	15,620
		91,147	73,815