

綜合現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 千元人民幣	二零零一年 千元人民幣 (重列)
經營業務現金流量		
除稅前溢利	72,512	55,377
調整：		
物業、機器及設備折舊	4,172	3,377
物業、機器及設備撇銷	—	288
利息開支	540	1,384
銀行利息收入	(1,162)	(1,056)
未計營運資金增減前之經營溢利	76,062	59,370
存貨減少／(增加)	666	(2,572)
應收稅項減少／(增加)	4,501	(12,807)
貿易及其他應收賬款減少／(增加)	13,491	(16,641)
貿易及其他應付賬款(減少)／增加	(7,410)	29,227
經營業務產生之現金	87,310	56,577
已付利息	(540)	(1,384)
已收利息	1,162	1,056
	87,932	56,249
投資活動之現金流量		
購入物業、廠房及設備	(12,751)	(4,536)
投資於持至到期證券	(1,063)	—
	(13,814)	(4,536)
融資活動之現金流量		
發行上市股份所得款項	84,907	—
上市開支	(12,608)	—
償還銀行貸款	(14,900)	(5,270)
償還欠一間關聯公司款項	(14,588)	(14,527)
已付股息	(29,000)	—
	13,811	(19,797)
現金及等同現金項目之增加淨額	87,929	31,916
於一月一日之現金及等同現金項目	85,059	53,143
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	172,988	85,059
現金及等同現金項目分析		
銀行及現金結餘	172,988	85,072
銀行透支	—	(13)
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	172,988	85,059