

	二零零四年 港幣元	二零零三年 港幣元
經營業務		
除稅前溢利	55,385,992	59,499,922
已作出下列調整：		
壞賬撇銷	583,389	—
折舊及攤銷	33,943,781	35,641,862
利息支出	532,699	597,983
利息收入	(1,479,818)	(829,404)
未變現持有其他投資收益	—	(352,634)
已變現其他投資虧損淨	308,162	—
未計營運資金變動前之經營現金流量	89,274,205	94,557,729
存貨減少(增加)	14,140,751	(23,706,942)
貿易及其他應收款項增加	(12,182,692)	(12,213,541)
貿易及其他應付款項增加(減少)	3,157,322	(12,111,078)
經營業務所產生之現金	94,389,586	46,526,168
已付香港利得稅	(3,862,460)	(3,036,057)
已付海外稅項	(397,402)	(372,273)
經營業務所產生之現金淨額	90,129,724	43,117,838
投資活動		
已收利息	1,479,818	829,404
購入物業、廠房及設備	(28,816,183)	(51,104,232)
購入證券投資	—	(16,382,300)
出售證券投資所得款項	10,526,772	5,900,000
投資活動所耗之現金淨額	(16,809,593)	(60,757,128)
融資活動		
已付股息	(29,240,401)	(29,240,401)
償還銀行借貸	(7,252,471)	—
已付利息	(532,699)	(597,983)
新增銀行借貸	—	17,838,446
發行股本所得款項	—	12,540,000
融資所產生(所耗)現金淨額	(37,025,571)	540,062
現金及現金等價物增加(減少)淨額	36,294,560	(17,099,228)
年初之現金及現金等價物	68,447,268	85,546,496
年終之現金及現金等價物	104,741,828	68,447,268
現金及現金等價物結餘之分析		
短期銀行存款	67,686,218	35,233,142
銀行結餘與現金	37,055,610	33,214,126
	104,741,828	68,447,268