

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元 (重列)
經營業務所得現金流量		
除稅前盈利	57,389	33,872
就下列各項作出調整：		
呆壞賬撥備	9,681	—
銀行利息收入	(2,280)	(2,203)
利息支出	—	3,517
折舊及攤銷	8,020	7,753
出售物業、廠房及設備之收益	(150)	(97)
滯銷存貨撥備	3,339	—
其他投資之未變現收益	(14,886)	—
扣除營運資金變動前之經營現金流量	61,113	42,842
存貨(增加)減少	(4,960)	1,854
應收賬項及其他應收款項減少(增加)	108,052	(84,979)
應付賬項及其他應付款項增加(減少)	11,975	(203)
其他投資增加	(37,340)	—
應收可換股票據(增加)減少	(5,500)	10,500
業務所得(所用)現金	133,340	(29,986)
已付香港利得稅	(6,733)	(2,414)
已付利息	—	(3,702)
經營業務所得(所用)現金淨額	126,607	(36,102)
投資活動所得現金流量		
購買會籍	—	(160)
購置物業、廠房及設備	(5,884)	(2,675)
已收銀行利息	2,280	2,203
出售物業、廠房及設備所得款項	150	183
投資活動所用現金淨額	(3,454)	(449)
融資活動所用現金流量		
已付股息	(13,788)	(7,131)
現金及等同現金增加(減少)	109,365	(43,682)
年初之現金及等同現金	200,593	244,275
年終之現金及等同現金	309,958	200,593
現金及等同現金之結餘分析		
短期銀行存款	306,635	198,737
銀行結餘及現金	3,323	1,856
	309,958	200,593