

# 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 港元	二零零三年 港元 (重列)
<b>經營業務之現金流量</b>			
除稅前溢利		<b>11,453,118</b>	31,267,628
就下列項目作出調整：			
財務成本	10	<b>37,724</b>	48,576
銀行利息收入	5	<b>(1,001,039)</b>	(2,653,598)
股息收入	5	<b>(1,952,040)</b>	(1,743,522)
佔聯營公司／共同控權公司之溢利		<b>(13,034,904)</b>	(18,850,212)
長期投資之減值撥備回撥		-	(5,382,802)
出售長期投資之已變現收益淨額	7	<b>(9,505,773)</b>	-
索償撥備	7	-	4,000,000
折舊	7	<b>4,347,034</b>	6,533,525
攤銷	7	<b>3,875,650</b>	3,875,650
呆壞帳撥備及撇銷壞帳		<b>8,689,753</b>	-
出售固定資產之虧損	7	<b>566</b>	3,099
營運資金變動前之經營溢利		<b>2,910,089</b>	17,098,344
短期投資減少／(增加)	32	<b>23,568,066</b>	(19,800,707)
應收帳款減少／(增加)	21	<b>231,220,215</b>	(496,884,861)
貸款及墊款減少		<b>126,418,719</b>	1,404,922
按金、預付款項及其他應收款項減少／(增加)		<b>(2,265,083)</b>	1,019,063
代客戶持有之銀行結存減少／(增加)		<b>324,871,595</b>	(597,395,820)
應付帳款增加／(減少)		<b>(561,077,716)</b>	1,127,508,196
其他應付款項及應計費用增加／(減少)	21	<b>(8,561,004)</b>	11,717,005
經營業務所賺取之現金		<b>137,084,881</b>	44,666,142
已收銀行利息		<b>1,001,039</b>	2,653,598
已付利息		<b>(37,724)</b>	(48,576)
已收上市股本投資之股息		<b>1,952,040</b>	1,743,522
已收一間聯營公司／共同控權公司之股息		<b>23,527,048</b>	26,847,438
退回香港利得稅		<b>192,297</b>	491,332
經營業務之現金流入淨額—第26頁		<b>163,719,581</b>	76,353,456

綜合現金流量表（續）

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元 (重列)
經營業務之現金流入淨額－第25頁		<b>163,719,581</b>	76,353,456
<b>投資活動之現金流量</b>			
出售長期投資之所得款項		<b>19,872,890</b>	–
其他資產增加		<b>(1,139,071)</b>	(402,543)
購入固定資產	15	<b>(616,973)</b>	(373,759)
出售固定資產所得款項		<b>4,860</b>	3,000
投資活動之現金流入／(流出)淨額		<b>18,121,706</b>	(773,302)
<b>融資活動之現金流量</b>			
償還銀行貸款		<b>(106,475,170)</b>	(35,264,674)
償還其他貸款		–	(30,000,000)
已付股息		<b>(10,615,183)</b>	(5,307,591)
融資活動之現金流出淨額		<b>(117,090,353)</b>	(70,572,265)
現金及現金等值項目增加淨額		<b>64,750,934</b>	5,007,889
年初之現金及現金等值項目		<b>37,707,651</b>	32,699,762
年終之現金及現金等值項目		<b>102,458,585</b>	37,707,651
<b>現金及現金等值項目結存分析</b>			
現金及銀行結存	26	<b>90,950,685</b>	25,282,822
購入時原到期日少於三個月之定期存款	26	<b>11,507,900</b>	12,424,829
		<b>102,458,585</b>	37,707,651