

# 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 港元	二零零三年 港元
<b>經營活動</b>		
經營溢利	<b>244,727,305</b>	273,315,288
調整：		
物業、廠房及設備之折舊與攤銷	<b>28,165,030</b>	30,546,206
存貨撥備撥回	<b>(221,937)</b>	(1,471,520)
呆賬撥備	<b>5,174,651</b>	4,582,080
知識產權／無形資產攤銷	<b>1,205,144</b>	174,371
商譽攤銷	<b>2,974,379</b>	2,974,380
待重建物業減值虧損	—	1,998,971
出售物業、廠房及設備虧損	<b>85,082</b>	2,224,304
保修撥備增加	<b>11,637,296</b>	7,300,000
未計營運資金變動前之經營現金流量	<b>293,746,950</b>	321,644,080
存貨增加	<b>(127,834,502)</b>	(85,876,492)
營業及其他應收款項(增加)減少	<b>(73,841,773)</b>	11,831,702
一間共同控制機構欠款減少	<b>980,213</b>	4,661,211
貿易及其他應付款項增加	<b>61,840,125</b>	13,168,298
欠一間共同控制機構增加	<b>2,419,850</b>	—
保修撥備動用	<b>(6,872,787)</b>	(4,766,200)
經營活動所產生現金	<b>150,438,076</b>	260,662,599
已付香港利得稅	<b>(24,971,218)</b>	(51,503,875)
已付海外所得稅	<b>(4,945,743)</b>	(12,367,226)
退回香港利得稅	<b>120,337</b>	—
退回海外所得稅	—	128,141
<b>經營活動所產生現金淨額</b>	<b>120,641,452</b>	196,919,639
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備	<b>(54,634,904)</b>	(51,432,720)
購買知識產權	<b>(28,923,453)</b>	—
已收一間共同控制機構股息	<b>30,000,000</b>	19,032,000
已收聯營公司股息	<b>1,227,020</b>	5,893,771
已收利息	<b>977,571</b>	1,325,762
出售物業、廠房及設備之所得	<b>593,853</b>	2,628,601
向一間共同控制機構之注資	—	(50,000)
投資活動所用現金淨額	<b>(50,759,913)</b>	(22,602,586)

## 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度(續)

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>融資活動</b>		
已付股息	(145,716,914)	(140,749,072)
購回股份	(17,624,440)	—
已付銀行借貸利息	(5,621,625)	(300,660)
銀行費用	(4,730,035)	(4,103,972)
償還財務租約承擔	(2,231,735)	(3,490,868)
貼現費用	(498,089)	(234,827)
已付財務租約利息	(105,390)	(235,291)
償還銀行貸款	—	(10,825,500)
信託收據貸款增加(減少)	72,593,299	(15,216,843)
取得新的銀行貸款	70,000,000	—
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>(33,934,929)</b>	<b>(175,157,033)</b>
<b>現金及現金等值物淨額增加(減少)</b>	<b>35,946,610</b>	<b>(839,980)</b>
<b>年初時現金及現金等值物</b>	<b>217,209,182</b>	<b>216,051,264</b>
<b>滙率變動之影響</b>	<b>1,020,141</b>	<b>1,997,898</b>
<b>年結時現金及現金等值物</b>		
銀行結存、存款及現金	<b>254,175,933</b>	<b>217,209,182</b>