

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營活動之淨現金流動			
除稅前溢利		49,174	34,928
調整：			
融資成本	7	3,994	12,871
應佔共同控制機構之溢利及虧損		(6,533)	4,567
利息收入	5	(2,115)	(3,758)
其他上市投資之股息收入	5	—	(838)
出售短期投資之利潤	5	—	(948)
回撥其他應付款項	5	(6,438)	(26,836)
回撥共同控制機構權益之減值	5	(4,901)	—
提早贖回承兌票據本金之溢利	5	(20,000)	—
折舊	6	23,626	23,435
攤銷商譽	6	30,826	23,349
攤銷技術專門知識	6	500	375
聯屬公司權益減值	6	128	241
投資證券減值／(回撥減值)	6	(234)	390
呆帳撥備	6	6,819	615
出售固定資產虧損／(利潤)	6	(283)	73
撤銷一已被註銷附屬公司之虧損	6	3,708	—
出售其他投資之虧損		—	746
匯兌調整		12,296	5,015
未計營運資金變動前之營運溢利		90,567	74,225
存貨增加		(2,894)	(4,081)
貿易應收款減少／(增加)		1,352	(2,560)
其他應收帳款，預付款項及按金減少		1,636	15,806
應付帳款增加／(減少)		1,128	(1,872)
其他應付款項及累計支出增加／(減少)		(9,097)	8,515
應欠關連公司債項增加／(減少)		1,077	(1,903)
租賃按金增加		4,183	1,816
營運現金收入		87,952	89,946
利息支付		(7,008)	(9,857)
已繳稅項		(45)	(137)
營運活動淨現金流入		80,899	79,952

續／...

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
營運活動淨現金流入		80,899	79,952
投資活動現金流動			
已收利息		2,115	3,758
其他上市投資之股息收入		—	838
購買固定資產	14	(7,615)	(18,649)
購買短期投資	25	(1,094)	—
抵押定期存款減少		—	20,312
到期日超過三個月定期存款之增加	26	(27,924)	—
收購一間附屬公司	39(a)	—	(59,597)
出售固定資產所得		308	6
出售其他投資所得		—	27,426
出售短期投資所得		—	2,340
借予一間聯屬公司貸款		(128)	(241)
投資活動之淨現金流出		(34,338)	(23,807)
融資活動現金流動			
發行股本所得	36	53,312	11,288
提早贖回承兌票據本金之付款	32	(45,000)	—
銀行新借貸		51,967	61,477
銀行借貸還款		(96,318)	(93,058)
財務租賃付款之資本部份		(289)	(288)
應欠董事款項增加		15,226	203
應欠一間關聯公司款項增加/(減少)		(1,100)	2,200
股息支出		(35,000)	(31,914)
融資活動淨現金流出		(57,202)	(50,092)
現金及現金等值增加/(減少)淨額		(10,641)	6,053
現金及現金等值年初結存		142,600	136,754
外幣匯率變動淨額影響		(51)	(207)
現金及現金等值年終結存		131,908	142,600
現金及現金等值結餘分析			
現金及銀行結餘	26	42,297	70,379
到期少於三個月非抵押定期存款	26	89,611	72,221
		131,908	142,600