

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 港幣(千元)	二零零三年 港幣(千元)
經營活動		
經營溢利	70,379	71,047
調整：		
其他投資之未變現(收益)虧損	600	(8,000)
投資物業重估盈餘	(9,540)	(5,290)
銀行存款利息收入	(2,631)	(1,742)
折舊及攤銷	2,165	1,970
出售物業、機器及設備收益	(374)	(173)
於調整營運資金前之經營現金流入	60,599	57,812
存貨增加	(57,502)	(31,194)
應收賬款、按金及預付款項增加	(25,985)	(16,368)
應收票據(減少)增加	4,935	(17,627)
其他投資增加(減少)	(10,339)	11,650
應付賬款及應計費用(減少)增加	(17,151)	18,080
經營現金(使用)收入	(45,443)	22,353
繳付香港利得稅	(4,970)	(3,423)
繳付海外利得稅	(1,888)	(1,120)
經營活動之現金(使用)收入淨額	(52,301)	17,810
投資活動		
長期銀行存款減少(增加)	7,720	(38,800)
購入物業、機器及設備	(3,407)	(2,132)
股票掛鈎存款減少(增加)	342	(912)
購入投資證券	(7,946)	(543)
銀行存款利息收入	2,631	1,742
出售投資證券	7,800	
出售物業、機器及設備	396	216
投資活動之現金收入(使用)淨額	7,536	(40,429)

	二零零四年 港幣(千元)	二零零三年 港幣(千元)
財務活動		
新銀行借貸	62,271	60,819
派發股息	(55,688)	(13,365)
支付利息	(4,052)	(3,805)
派發股息予附屬公司少數股東	(174)	(310)
附屬公司少數股東還款	(938)	(172)
	<u>1,419</u>	<u>43,167</u>
財務活動之現金收入淨額		
現金及現金等值之(減少)增加	(43,346)	20,548
年初時之現金及現金等值	207,012	186,168
匯率變動影響	161	296
	<u>163,827</u>	<u>207,012</u>
年終時之現金及現金等值		
現金及現金等值結餘之分析		
銀行短期存款	96,157	127,950
銀行結存及現金	67,670	79,175
銀行透支	-	(113)
	<u>163,827</u>	<u>207,012</u>