

綜合現金流動表

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
經營業務		
經營溢利	65,212	42,782
已就下列項目作出調整：		
利息收入	(268)	(969)
商譽攤銷	1,671	1,671
解除負商譽至其他經營收入	(2,035)	-
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	8,562	8,835
出售物業、廠房及設備之虧損	6	182
其他投貨之未變現持有虧損	1,176	-
投資物業重估盈餘	-	(1,000)
投資證券減值虧損	-	1,991
營運資金變動前之經營現金流量	74,324	53,492
存貨增加	(37,603)	(44,377)
貿易及其他應收款項減少(增加)	54,962	(90,933)
應收票據增加	(42,926)	-
貿易及其他應付款項增加	9,041	2,379
應付票據增加	16,622	5,064
經營業務所得(所耗)現金	74,420	(74,375)
已繳香港利得稅	(3,830)	(3,593)
經營業務所得(所耗)現金淨額	70,590	(77,968)
投資活動		
已抵押銀行存款增加	(39,285)	(26,391)
購入證券投資	(7,710)	-
購買物業、廠房及設備	(6,241)	(9,482)
出售證券投資所得款項	1,067	-
已收利息	268	969
出售物業、廠房及設備所得款項	6	19
購買會籍	-	(351)
於一家附屬公司額外投資	-	(150)
自所投資公司取得資金分派	-	3,413
投資活動所耗現金淨額	(51,895)	(31,973)

綜合現金流動表

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
融資活動		
所獲銀行貸款及其他借款	2,012,356	1,071,620
發行股份所得款項	232	-
償還銀行貸款及其他借款	(1,982,216)	(943,479)
已付利息	(12,821)	(10,078)
已付股息	(8,977)	(2,301)
償還融資租約承擔	(198)	(133)
融資租約承擔利息	(46)	(32)
一名少數股東注資	-	29
融資活動所得現金淨額	8,330	115,626
現金及現金等值項目增加淨額	27,025	5,685
年初現金及現金等值項目	17,427	11,742
年終現金及現金等值項目	44,452	17,427
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行結餘及現金	44,671	28,935
銀行透支	(219)	(11,508)
	44,452	17,427