

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 港幣(千元)	二零零四年 港幣(千元)
經營活動		
除稅前溢利	81,289	61,971
調整:		
折舊及攤銷	2,735	2,165
出售持有作買賣之投資虧損/出售其他投資收益 (持有作買賣之投資公平值變動產生之收益)/其他 投資未變現虧損	127	(443)
結構性銀行存款公平值變動產生之虧損	(5,718)	600
貿易應收賬款減值虧損	2,366	-
貿易應收賬款減值虧損回撥	1,663	5,667
出售投資物業收益	(35)	(290)
投資物業公平值變動產生之收益	(1,336)	-
財務成本	(9,955)	(9,540)
攤佔聯營公司(溢利)虧損	9,856	4,052
出售物業、機器及設備虧損(收益)	(3,257)	4,356
銀行利息收入	147	(374)
	(2,282)	(2,631)
於調整營運資金前之經營現金流動	75,600	65,533
存貨減少(增加)	1,893	(57,502)
應收賬款、按金及預付款項增加	(15,197)	(31,362)
應收票據減少	16,559	4,935
持有作買賣之證券增加	(14,723)	(9,896)
應付賬款及應計費用增加(減少)	6,680	(17,151)
經營現金收入(使用)	70,812	(45,443)
繳付香港利得稅	(9,534)	(4,970)
繳付海外利得稅	(1,494)	(1,888)
經營活動之現金收入(使用)淨額	59,784	(52,301)
投資活動		
結構性銀行存款減少	-	7,720
購入物業、機器及設備	(2,179)	(3,407)
股票掛鉤存款減少	768	342
購入投資證券	-	(7,946)

銀行存款利息收入	2,282	2,631
出售投資證券	-	7,800
出售投資物業	5,056	-
出售物業、機器及設備	24	396
	<u>5,951</u>	<u>7,536</u>
投資活動之現金收入淨額		
財務活動		
新銀行借貸	-	62,271
銀行借貸還款	(29,202)	-
派發股息	(89,100)	(55,688)
支付利息	(9,856)	(4,052)
派發股息予附屬公司少數股東	(274)	(174)
附屬公司少數股東還款	(1,094)	(938)
	<u>(129,526)</u>	<u>1,419</u>
財務活動之現金(使用)收入淨額		
現金及現金等值之減少	(63,791)	(43,346)
年初時之現金及現金等值	163,827	207,012
匯率變動影響	108	161
	<u>100,144</u>	<u>163,827</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	21,295	96,157
銀行結存及現金	78,849	67,670
	<u>100,144</u>	<u>163,827</u>