

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

## CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

		截至二零零四年 十二月三十一日 止年度 千港元	由二零零三年 三月十三日 (註冊成立日) 至二零零三年 十二月三十一日 止期間 千港元
		Year ended 31/12/2004 HK\$'000	Period from 13/3/2003 (date of incorporation) to 31/12/2003 HK\$'000
<b>來自經營活動的現金流量</b>	<b>Cash flows from operating activities</b>		
除稅前盈利	Profit before taxation	121,228	34,102
調整：	Adjustments for:		
固定資產折舊	Depreciation of fixed assets	92,970	36,339
商譽攤銷	Amortisation of goodwill	6,176	1,999
負商譽轉撥至收入	Negative goodwill released to income	(7,880)	(3,106)
採礦權攤銷	Amortisation of mining rights	967	267
其他投資已確認的 減值虧損	Impairment loss recognised in respect of other investments	33	349
預付租金攤銷	Amortisation of prepaid rentals	565	236
利息收入	Interest income	(975)	(843)
利息開支	Interest expenses	21,572	10,024
應佔聯營公司業績	Share of results of associates	7	3,423
出售固定資產虧損	Loss on disposal of fixed assets	5,518	825
準備減少	Decrease in provisions	(682)	—
<b>營運資金變動前的 經營現金流入</b>	<b>Operating cash inflow before movements in working capital</b>	<b>239,499</b>	<b>83,615</b>
存貨(增加)減少	(Increase) decrease in stocks	(19,142)	795
應收保留款項增加	Increase in retention monies receivable	(2,170)	(2,016)
應收貿易賬款增加	Increase in trade receivables	(56,743)	(7,068)
其他應收款項增加	Increase in other receivables	(1,761)	(21,870)
應收同系附屬公司 款項減少	Decrease in amounts due from fellow subsidiaries	—	28,214
應收聯營公司款項減少	Decrease in amounts due from associates	—	3,607
應付貿易賬款增加(減少)	Increase (decrease) in trade payables	9,425	(7,102)
其他應付款項增加	Increase in other payables	19,801	11,935
應付同系附屬公司 款項減少	Decrease in amounts due to fellow subsidiaries	(26)	(41,939)
應付附屬公司少數股東 款項減少	Decrease in amounts due to minority shareholders of subsidiaries	(344)	(72)
應付聯營公司款項減少	Decrease in amounts due to associates	—	(13)
公司間結餘外幣匯率 變動影響	Effect of foreign exchange rate changes on inter-company balances	(1,144)	953
<b>經營產生的現金</b>	<b>Cash generated from operations</b>	<b>187,395</b>	<b>49,039</b>
已付香港利得稅	Hong Kong Profits Tax paid	(4,360)	(5,596)
已付中國內地企業所得稅	Chinese Mainland Enterprise Income Tax paid	(368)	—
已付利息	Interest paid	(22,099)	(10,596)
<b>經營活動產生的 現金淨額</b>	<b>Net cash generated from operating activities</b>	<b>160,568</b>	<b>32,847</b>

	附註	截至二零零四年 十二月三十一日 止年度 千港元	由二零零三年 三月十三日 (註冊成立日) 至二零零三年 十二月三十一日 止期間 千港元
	Note	Year ended 31/12/2004 HK\$'000	Period from 13/3/2003 (date of incorporation) to 31/12/2003 HK\$'000
<b>來自投資活動的現金流量</b>			
收購附屬公司(扣除所購入 現金及現金等價物淨額)	30	(21,140)	202,700
收購附屬公司 額外權益		(14,070)	-
已收利息		975	843
購買固定資產		(200,357)	(58,338)
出售固定資產所得款項		20,599	245
購買固定資產訂金增加		(66,657)	-
已質押銀行存款減少		1,032	8,097
<b>投資活動(所用)產生的 現金淨額</b>		<b>(279,618)</b>	<b>153,547</b>
<b>來自融資活動的現金流量</b>			
發行股份所得款項		-	100,000
新增銀行貸款		402,293	296,746
償還銀行貸款		(373,544)	(162,469)
償還來自附屬公司少數 股東貸款		-	(62,337)
償還來自附屬公司 少數股東墊款		-	(4,773)
償還來自同系附屬公司 貸款		-	(11,999)
附屬公司少數股東注資		3,810	-
派發附屬公司少數股東股息		(2,191)	-
新增附屬公司少數股東貸款		12,960	-
支付發行股份開支		-	(8,649)
<b>融資活動產生的 現金淨額</b>		<b>43,328</b>	<b>146,519</b>
<b>年內/期間的現金及現金 等價物淨額(減少)增加</b>		<b>(75,722)</b>	<b>332,913</b>
<b>年初現金及現金等價物</b>		<b>332,913</b>	<b>-</b>
<b>年內/期間的現金 及現金等價物, 指現金 及銀行結餘</b>		<b>257,191</b>	<b>332,913</b>