

綜合現金流轉表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營溢利	22,924	31,706
就下列項目作出調整：		
股息收入	(2)	(8)
利息收入	(2,396)	(2,419)
證券投資之已確認減值虧損	1,535	-
出售證券投資之虧損(收益)	174	(758)
投資物業重估減值	7,595	115
折舊及攤銷	2,493	4,775
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	16	(4,594)
呆賬撥備	26,618	19,112
營運資金變動前之經營現金流量	58,957	47,929
存貨減少(增加)	5,949	(4,806)
應收貨款、其他應收款、訂金及預付款增加	(96,538)	(91,608)
應收聯營公司款項減少(增加)	415	(493)
應收關連公司款項減少	3,911	4,064
應付貨款及其他應付款增加	52,348	16,805
應付票據增加(減少)	13,221	(2,202)
應付關連公司款項增加	7,309	8,866
源自(應用於)經營之現金	45,572	(21,445)
退還香港利得稅	1,278	-
已付香港利得稅	(8,001)	(6,992)
已付海外稅項	(156)	(4,985)
已付利息	(3,275)	(9,574)
融資租約承擔利息	-	(39)
源自(應用於)經營業務之現金淨額	35,418	(43,035)

綜合現金流轉表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
投資業務			
已收股息		2	8
已收利息		2,396	2,419
購買投資物業		(66,252)	(120)
購買物業、廠房及設備		(3,603)	(2,804)
投資聯營公司		(871)	-
職員償還墊款		1,013	1,056
墊款予職員		-	(420)
購入證券投資		(1,987)	(2,334)
出售附屬公司	36	-	(768)
已抵押銀行存款減少(增加)		3,866	(25,010)
部份出售聯營公司權益所得款項		14,246	-
出售物業、廠房及設備所得款項		654	6,471
出售證券投資所得款項		2,002	4,170
應用於投資業務之現金淨額		(48,534)	(17,332)
融資業務			
已付股息		(5,371)	(5,371)
新借銀行貸款		430,355	597,026
新借信託票據貸款		-	208,155
新借關連公司貸款		17,024	-
償還關連公司貸款		(1,615)	-
償還融資租約承擔		-	(100)
償還銀行貸款		(392,993)	(542,674)
償還信託票據及其他貸款		-	(194,276)
償還少數股東墊款		(86)	-
源自融資業務之現金淨額		47,314	62,760
現金及等同現金項目增加淨額		34,198	2,393
於一月一日之現金及等同現金項目		128,047	122,078
匯率變動之影響		1,686	3,576
於十二月三十一日之現金及等同現金項目		163,931	128,047
現金及等同現金項目結存分析			
銀行結存及現金		165,349	145,005
銀行透支		(1,418)	(16,958)
		163,931	128,047