

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 港元	二零零三年 港元
經營業務		
除稅前(虧損)盈利	(2,109,981)	10,193,027
調整：		
所佔聯營公司虧損	97,538	305,978
折舊及攤銷	24,024,243	26,480,066
出售證券投資(收益)損失	(1,509,444)	3,611,937
出售物業、廠房及設備(收益)損失	(7,597)	2,240,381
呆壞帳撥備	18,364,096	250,200
利息支出	4,486,817	4,981,382
融資租賃費用	—	159,166
其他投資項目之持有未變現損失	602,088	1,362,419
利息收入	(485,538)	(507,948)
營運資金變動前經營現金流量	43,462,222	49,076,608
存貨減少	9,044,799	55,493,090
應收帳款及預付款項減少	3,507,833	7,272,046
應付帳款、應付票據及應計費用減少	(16,568,945)	(49,131,387)
外匯匯率變動影響	18,868	(1,489,021)
產生自經營業務之現金	39,464,777	61,221,336
已付香港利得稅	(1,925,898)	(485,772)
已付利息	(4,486,817)	(4,981,382)
已付融資租賃費用	—	(159,166)
經營業務之現金淨額	33,052,062	55,595,016
投資業務		
短期銀行存款增加	(23,400,000)	—
購買其他證券投資	(35,100,000)	(10,559,279)
長期銀行存款增加	(15,600,000)	—
購買物業、廠房及設備	(12,557,417)	(9,494,250)
購入土地及樓宇已付按金	(7,723,254)	—
已質押銀行存款增加	(9,856)	(19,575)
出售證券投資所得款項	46,872,392	1,918,063
已收利息	485,538	507,948
出售物業、廠房及設備所得款項	241,292	6,410,566
用於投資業務之現金淨額	(46,791,305)	(11,236,527)

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 港元	二零零三年 港元
融資業務		
籌得新增銀行貸款	374,561,370	515,715,261
償還銀行貸款	(357,319,802)	(509,075,805)
償還融資租賃承擔	—	(6,677,897)
已付股息	(11,948,157)	(4,779,263)
已付附屬公司一名少數股東股息	(3,752,325)	—
源自(用於)融資業務之現金淨額	1,541,086	(4,817,704)
現金及現金等價物(減少)增加	(12,198,157)	39,540,785
年初之現金及現金等價物	87,356,632	47,815,847
年終之現金及現金等價物	75,158,475	87,356,632
現金及現金等價物結存分析		
分為：		
短期銀行存款	33,609,613	33,631,158
銀行結存及現金	41,548,862	53,725,474
	75,158,475	87,356,632