

## 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

附註	二零零四年 港幣	二零零三年 港幣
<b>經營業務</b>		
來自經營溢利(虧損)	<b>15,138,095</b>	(21,873,823)
按下列各項調整：		
折舊	<b>3,714,426</b>	3,857,958
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>63,849</b>	138,586
出售投資物業之盈利	<b>(2,376,620)</b>	—
出售上市證券投資之盈利	<b>(3,089,802)</b>	(5,275,613)
投資物業之估值(盈餘)虧蝕	<b>(460,000)</b>	45,451,938
於證券投資之減值虧損撥回	<b>(1,843,838)</b>	(3,089,978)
物業、廠房及設備之減值虧損(確認)撥回	<b>3,185,376</b>	(654,354)
持有上市其他投資之未變現盈利	<b>(4,545,221)</b>	(6,239,799)
利息收入	<b>(271,336)</b>	(154,127)
營運資金變動前之經營現金流量	<b>9,514,929</b>	12,160,788
存貨減少	<b>1,225,176</b>	975,436
於其他投資增加	<b>(1,942,403)</b>	(51,018)
貿易及其他應收款項減少	<b>3,302,685</b>	2,203,387
應收少數股東權益款項減少	<b>498,438</b>	398,907
應收聯營公司款項(增加)減少	<b>(680,802)</b>	602,474
貿易及其他應付款項(減少)增加	<b>(12,582,610)</b>	8,990,651
應付少數股東權益款項增加	<b>14,408</b>	968,462
支付董事款項增加(減少)	<b>187,093</b>	(13,925,348)
應付共同控制實體款項增加	<b>—</b>	209,161
應付關連公司款項減少	<b>(3,789,396)</b>	(960,131)
經營業務(所用)產生之現金	<b>(4,252,482)</b>	11,572,769
已繳付海外稅款	<b>(362,941)</b>	(612,584)
已繳付香港利得稅	<b>(42,849)</b>	(684,000)
經營業務(所用)產生之現金淨額	<b>(4,658,272)</b>	10,276,185
<b>投資活動</b>		
已收利息	<b>271,336</b>	154,127
出售物業、廠房及設備之所得款項	<b>6,315</b>	1,367
出售投資物業之所得淨款項	<b>30,176,620</b>	—
出售証券投資之所得款項	<b>9,190,379</b>	12,658,660
出售附屬公司之現金流入淨額	<b>(69,960)</b>	—
用於投資物業之開支	<b>(3,290,000)</b>	—
於聯營公司之投資	<b>(240)</b>	—
收購物業、廠房及設備	<b>(5,455,253)</b>	(3,410,946)
已收聯營公司之股息	<b>1,768,898</b>	—
已抵押銀行存款減少(增加)	<b>9,119,481</b>	(7,702,653)
投資活動所得現金淨額	<b>41,717,576</b>	1,700,555

二零零四年  
年報

## 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

附註	二零零四年 港幣	二零零三年 港幣
<b>融資活動</b>		
支付股息予少數股東權益	(1,171,599)	(1,881,842)
償還銀行及其他貸款	(54,969,523)	(27,343,306)
償還融資租約承擔	-	(23,827)
新增銀行及其他貸款	28,126,671	21,555,149
已付銀行及其他貸款之利息	(1,653,146)	(5,693,260)
<b>用於融資活動之現金淨額</b>	<b>(29,667,597)</b>	<b>(13,387,086)</b>
<b>現金及現金等價物之淨增加(減少)</b>	<b>7,391,707</b>	<b>(1,410,346)</b>
現金及現金等價物之轉承	7,082,948	8,548,753
匯率變動之影響	(7,891)	(55,459)
<b>現金及現金等價物之結轉</b> 乃指銀行結存及現金	<b>14,466,764</b>	<b>7,082,948</b>

二零零四年  
年報