

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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		18,734	(32,440)
經下列各項調整：			
折舊	6	9,217	11,664
商譽攤銷減值	6	2,057	267
於應佔聯營公司溢利及虧損內之商譽攤銷及減值	6	—	16,334
融資成本	7	377	969
上市證券投資之股息收入	5	(5,624)	(4,162)
非上市證券投資之股息收入	5	—	(3,409)
利息收入	5	(7,767)	(7,140)
應佔聯營公司溢利及虧損		5,112	3,138
出售聯營公司之收益		(23)	—
撥回重估虧絀：			
渡假中心及俱樂部物業	6	(35,180)	(9,699)
投資物業	6	(600)	—
一聯營公司貸款之撥備	6	1,365	—
其他呆壞應收款項之撥備	6	8,670	—
聯營公司欠款之撥備撥回	6	—	(171)
固定資產減值	6	—	3,600
出售固定資產(收益)／虧損	6	(333)	258
其他證券投資之已變現及未變現收益淨額	6	(14,170)	(15,093)
長期投資證券減值	6	22,988	32,800
滙兌(收益)／虧損，淨額		(239)	122
營運資金變動前經營溢利／(虧損)		4,584	(2,962)
存貨(增加)／減少		(3,569)	11,027
應收賬款減少／(增加)		1,764	(8,124)
預付款項、按金及其他應收款項(增加)／減少		(172)	14,284
應付賬款及其他應付款項減少		(33,461)	(38,158)
應收聯營公司款項減少／(增加)		223	(3,381)
應付一聯營公司款項(減少)／增加		(2,866)	3,248
用於經營業務之現金		(33,497)	(24,066)
已收利息		7,894	7,490
已收上市證券投資之股息		5,624	4,162
已收非上市證券投資之股息		—	3,409
退回／(已付)香港利得稅		328	(3)
已付海外稅項		(15)	(74)
經營業務現金流出淨額		(19,666)	(9,082)

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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務現金流出淨額		(19,666)	(9,082)
投資活動之現金流量			
購買固定資產		(3,177)	(4,229)
收購附屬公司	31	—	9,253
就購買證券及聯營公司(已付按金)／已收退款 於聯營公司之投資增加		(2,567)	29,564
收購業務		—	(6,224)
收購業務		—	(754)
聯營公司償還欠款		281	1,018
出售一聯營公司所得款項		2,150	—
出售固定資產所得款項		3,136	7
出售其他證券投資所得款項		7,115	—
已抵押存款減少		47,194	—
投資活動之現金流入淨額		<u>54,132</u>	<u>28,635</u>
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款		12,269	—
償還銀行貸款		(52,352)	(2,948)
贖回債券		(540)	(1,720)
已付利息		(377)	(1,085)
融資活動之現金流出淨額		<u>(41,000)</u>	<u>(5,753)</u>
現金及現金等值(減少)／增加淨額		(6,534)	13,800
年初之現金及現金等值		587,522	573,576
外幣滙率變動影響淨額		19	146
年終之現金及現金等值		<u><u>581,007</u></u>	<u><u>587,522</u></u>
現金及現金等值結餘之分析			
現金及銀行結餘	22	49,266	34,880
購入時原到期日少於三個月之非抵押定期存款		531,741	552,642
		<u><u>581,007</u></u>	<u><u>587,522</u></u>