

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 | | | |
| 經營溢利 | | 136,666 | 103,673 |
| 經作出下列調整： | | | |
| 利息收入 | | (502) | (7,145) |
| 折舊及攤銷 | | 25,355 | 22,410 |
| 出售物業、廠房及設備產生之虧損 | | 604 | 1,459 |
| 營運資金變動前之經營現金流量 | | 162,123 | 120,397 |
| 存貨 — 消耗品(增加)減少 | | (136) | 622 |
| 貿易及其他應收款項增加 | | (9,633) | (1,469) |
| 應收關連公司款項減少 | | — | 1,515 |
| 貿易及其他應付款項增加(減少) | | 1,933 | (986) |
| 預收租金增加 | | 398,780 | — |
| 應付關連公司款項增加(減少) | | 1,031 | (1,274) |
| 經營業務產生之現金 | | 554,098 | 118,805 |
| 已付中國企業所得稅 | | (3,844) | (4) |
| 經營業務所得現金淨額 | | 550,254 | 118,801 |

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 |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
| 投資活動 | | | |
| 出售附屬公司權益(扣除已出售現金及 等同現金項目後淨額) | 28 | (62,338) | — |
| 添置物業、廠房及設備 | | (24,124) | (22,515) |
| 已質押銀行存款(增加)減少 | | (7,923) | 7,822 |
| 收購附屬公司(扣除已收購現金及等同現金項目後淨額) | 27 | 83,829 | — |
| 關連公司還款 | | 37,878 | 216,667 |
| 已收利息 | | 502 | 544 |
| 出售物業、廠房及設備之所得款項 | | 191 | 177 |
| 向關連公司墊款 | | — | (20,610) |
| 投資活動所得現金淨額 | | 28,015 | 182,085 |
| 融資活動 | | | |
| 償還銀行貸款 | | (113,064) | (70,237) |
| 償還關連公司款項 | | (95,682) | (10,483) |
| 已付銀行利息 | | (9,060) | (9,731) |
| 新借銀行貸款 | | 113,064 | 56,190 |
| 關連公司給予之墊款 | | 2,535 | 15,834 |
| 償還前最終控股公司款項 | | — | (318,568) |
| 前最終控股公司給予之墊款 | | — | 2,118 |
| 融資活動所用現金淨額 | | (102,207) | (334,877) |
| 現金及等同現金項目增加(減少)淨額 | | 476,062 | (33,991) |
| 年初之現金及等同現金項目 | | 21,446 | 56,347 |
| 外匯滙率變動之影響 | | (139) | (910) |
| 年終之現金及等同現金項目 | | 497,369 | 21,446 |
| 銀行結餘及現金 | | | |