

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 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務之現金流量		
除稅及少數股東權益前之溢利	40,576	61,977
應佔聯營公司溢利減虧損	(17)	4
利息收入	(73)	(27)
利息支出	36,634	54,658
物業、廠房及設備之折舊	1,290	1,193
商譽攤銷	73	73
商譽減值虧損	3,714	5,566
無形資產攤銷	199	134
呆壞賬撥備	273	943
撥回呆壞賬超額撥備	(222)	(295)
壞賬撇賬	2,055	—
出售投資物業之虧損	—	500
出售待售物業之虧損	—	120
出售物業、廠房及設備之虧損	170	23
出售附屬公司之(收益)/虧損	(1,053)	203
豁免欠最終控股公司其他借貸利息	—	(46,064)
撥回非上市認股權證撥備	(5,318)	—
營運資金轉變前之經營溢利	73,301	79,008
受限制銀行結餘減少/(增加)	507	(197)
應收賬款、預付款及按金及分期付款增加	(5,054)	(5,735)
存貨增加	(13,944)	(14,040)
應付賬款、預提費用及已收按金增加	6,837	9,876
業務所得現金	66,647	68,912
已付利息	(28,224)	(52,590)
已付所得稅	(8)	(19)
經營業務產生現金淨額	38,415	16,303

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 港幣千元	二零零三年 港幣千元
投資活動帶來之現金流量			
增添物業、廠房及設備		(1,580)	(1,425)
出售物業、廠房及設備所得款項		—	3,433
增添其它投資		—	(1)
出售投資物業之所得款項		—	500
出售待售物業之所得款項		—	500
應收聯營公司款項減少		44	7
收購投資物業付款		(18,050)	—
收購附屬公司之付款(已扣購得之現金及現金等價物)	35(c)	(15,150)	(7,139)
出售附屬公司之現金(流出)／流入淨額	35(e)	(11)	33
已收利息		73	27
投資活動所用現金淨額		(34,674)	(4,065)
融資活動帶來之現金流量			
償還銀行貸款		(17,195)	(28,317)
償還其它貸款		(36,222)	(39,700)
償還最終控股公司貸款		—	(2,207)
籌集銀行貸款		24,742	—
籌集其他貸款		26,150	67,603
開始融資租約		—	53
根據融資租約償還債務		(92)	(43)
行使認股權證之所得款項		543	14,741
行使購股權之所得款項		600	—
發行新股所得款項，減開支		11,650	—
支付貸款資本化安排費用		(157)	—
支付發行紅股安排費用		(10)	—
支付股份回購		(638)	—
支付末期股息		(2,025)	—
融資活動所產生現金淨額		7,346	12,130
現金及現金等價物增加		11,087	24,368
於一月一日之現金及現金等價物		36,039	11,659
滙率變動影響淨額		(402)	12
於十二月三十一日之現金及現金等價物		46,724	36,039