

# 綜合現金流動表

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
<b>經營業務</b>		
經營溢利	4,513	92,550
調整：		
利息收入	(3,386)	(2,772)
折舊	37,848	37,359
呆壞賬撥備(撥備撥回)淨額	12,066	(7,970)
攤銷商譽	4,473	4,502
扣除負商譽	(1,005)	(720)
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	739	(110)
投資物業之重估價值減少	5,930	540
物業、廠房及設備之重估價值減少	14,949	—
商譽之減值虧損	10,610	—
物業、廠房及設備之減值虧損	2,638	—
出售證券投資之收益	—	(2,000)
未計營運資金變動前之經營現金流動	89,375	121,379
存貨增加	(51,756)	(35,893)
貿易及其他應收賬款減少(增加)	18,922	(150,409)
應收客戶之合同工程款項減少	—	7
應付客戶之合同工程款項減少	—	(7,254)
貿易及其他應付賬款增加	18,388	77,393
外匯兌換率變動影響	(322)	(1,496)
經營業務所得現金	74,607	3,727
已付香港利得稅	(2,126)	(5,546)
已付香港以外地區稅項	(1,902)	(461)
退回香港利得稅	16	438
退回香港以外地區稅項	—	13
<b>經營業務所得(所耗)現金淨額</b>	<b>70,595</b>	<b>(1,829)</b>
<b>投資活動</b>		
已抵押銀行存款增加	(39,593)	(7,894)
購買物業、廠房及設備	(25,671)	(59,952)
收購附屬公司進一步權益之代價	(4,560)	(12,028)
墊付共同控制企業貸款	(6,822)	—
出售附屬公司之所得(所耗)現金及 現金等值項目淨額	34	8,609
已收利息	3,046	6,593
出售物業、廠房及設備所得款項	2,604	3,489
墊付貸款之還款	1,838	26,324
出售物業、廠房及設備所得之遞延代價	2,157	938
收購附屬公司之所耗現金 及現金等值項目淨額	35	—
貸款墊付	—	(20,885)
收購附屬公司及附屬公司進一步權益 支付之遞延代價	—	(2,525)
出售證券投資所得款項	—	7,000
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(58,392)</b>	<b>(152,880)</b>

# 綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>融資活動</b>		
新增銀行貸款	173,030	232,058
新增信託收據貸款淨額	62,505	53,737
新增按揭貸款	9,111	3,938
償還銀行貸款	(215,191)	(112,428)
已付利息	(27,213)	(29,956)
償還按揭貸款	(14,514)	(20,218)
付予附屬公司少數股東之股息	(11,500)	(11,185)
已付股息	(8,510)	(14,184)
償還融資租約之承擔	(7,313)	(6,374)
(償還少數股東墊款) 少數股東墊款	(3,350)	145
新增其他貸款	—	75,000
少數股東注資	—	16,536
	<hr/>	<hr/>
融資活動(所耗)所得現金淨額	(42,945)	187,069
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(30,742)	32,360
	<hr/>	<hr/>
於年初之現金及現金等值項目	116,493	84,683
	<hr/>	<hr/>
外匯兌換率變動影響	304	(550)
	<hr/>	<hr/>
於年終之現金及現金等值項目	86,055	116,493
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等值項目結存分析</b>		
銀行結存及現金	92,673	125,157
銀行透支	(6,618)	(8,664)
	<hr/>	<hr/>
	86,055	116,493
	<hr/>	<hr/>