

綜合現金流量表

截至 2004 年 12 月 31 日止年度

	2004 港幣千元	2003 港幣千元
經營業務所產生之現金		
除稅前溢利	55,610	32,144
經以下調整：		
折舊	47,824	51,507
應收貸款準備	369,239	—
開發成本攤銷	—	1,396
商譽攤銷	—	138
技術授權許可証攤銷	—	377
利息收入	(2,239)	(2,230)
利息支出	49,657	64,363
融資租賃承擔之利息支出	478	282
其他貸款利息豁免	—	(36,273)
債務豁免	(193,520)	—
出售物業、廠房及設備之溢利	(2,885)	(16,694)
重估投資物業的盈餘	(60,898)	(5,910)
應收共同控制實體款呆賬準備	26,949	—
呆賬(回撥)準備	5,355	(4,262)
物業、廠房及設備(減值回撥)減值虧損	(93,104)	12,639
視為出售聯營公司溢利	(11,590)	—
陳舊存貨撥備撥回	(19,371)	(23,104)
出售部份附屬公司溢利	—	(238)
視為出售附屬公司(溢利)虧損	(65,806)	28,331
出售聯營公司虧損	—	78
應佔聯營公司溢利	102	(3,701)
應佔共同控制實體虧損	9,996	—
作為營運資金變動前之經營活動現金流量	115,797	98,843
存貨之(增加)減少	(41,802)	45,502
貿易及其他應收款之減少(增加)	39,021	(139,905)
聯營公司應收款之減少(增加)	5,626	(10,028)
共同控制實體應收款之增加	(26,949)	—
貿易及其他應付款之減少	(107,797)	(26,498)
應付聯營公司款之(減少)增加	(1,397)	15,291
經營活動使用之現金	(17,501)	(16,795)
已付所得稅	(807)	(4,425)
經營活動使用之現金淨額	(18,308)	(21,220)

綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

	附註	2004 港幣千元	2003 港幣千元
投資活動產生之現金流			
出售投資物業所得		21,541	14,770
出售物業、廠房及設備所得		13,910	57,449
購置物業、廠房及設備		(54,487)	(58,024)
視為出售附屬公司之淨現金流動	31	(1,677)	(25,722)
收回應收貸款		4,978	18,149
已抵押銀行存款之減少		795	11,166
已發生之開發成本		—	(2,603)
投資活動(使用)產生之現金淨額		(14,940)	15,185
融資活動產生之現金流動			
已付利息		(52,686)	(55,189)
已收利息		2,239	2,230
融資租賃承擔之利息支出		(478)	(282)
新增貸款		488,941	214,376
少數股東注資		50	981
償還貸款		(326,208)	(118,123)
償還融資租賃承擔		(6,789)	(4,812)
償還主要股東款		(3)	—
融資活動產生之現金淨額		105,066	39,181
現金及現金等價物增加淨額		71,818	33,146
於1月1日之現金及現金等價物		254,232	221,086
於12月31日之現金及現金等價物		326,050	254,232
現金結餘及現金等價物結餘之分析			
銀行結餘及現金		326,050	301,440
銀行透支		—	(47,208)
		326,050	254,232