

## 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
<b>經營業務</b>		
經營(虧損)溢利	<b>(124,852)</b>	6,515
調整：		
呆賬撥備淨額	<b>2,940</b>	—
存貨撥備	<b>6,708</b>	5,009
無形資產攤銷	<b>2,668</b>	2,551
折舊及攤銷	<b>99,049</b>	27,723
投資證券股息收入	—	(3,019)
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	<b>19</b>	(308)
利息收入	<b>(741)</b>	(2,711)
重估投資物業之盈餘	<b>(4,515)</b>	(5,400)
呆賬撥備撥回	—	(224)
存貨撇銷	—	6,896
無形資產之已確認減值虧損	<b>9,750</b>	—
高爾夫球會籍之已確認減值虧損	<b>400</b>	—
營運資金變動前經營現金流量	<b>(8,574)</b>	37,032
存貨之增加	<b>(24,201)</b>	(16,104)
應收貿易賬項及應收票據之增加	<b>(6,946)</b>	(5,080)
其他應收款項之(增加)減少	<b>(451)</b>	30,996
應付貿易賬項及應付票據之增加	<b>96,276</b>	55,429
其他應付款項及應付項目之(減少)增加	<b>(37,572)</b>	69,493
欠一間聯營公司款項之增加	<b>9,048</b>	—
經營所得之現金	<b>27,580</b>	171,766
已付香港利得稅(退款)	<b>(688)</b>	582
已付利息	<b>(10,837)</b>	(7,324)
<b>經營業務產生之現金淨額</b>	<b>16,055</b>	165,024
<b>投資業務</b>		
購置物業、廠房及設備	<b>(49,531)</b>	(455,622)
已抵押銀行存款之減少(增加)	<b>121,278</b>	(138,771)
添置無形資產	<b>(2,905)</b>	(3,480)
於共同控制公司之投資	<b>(28,302)</b>	—
一間共同控制公司欠款之減少	<b>186</b>	2,345
來自投資證券之股息	—	3,019
來自一間共同控制公司之股息	<b>5,000</b>	—
已收利息	<b>741</b>	2,711
出售一間附屬公司引致之現金流入淨額	—	2,192
出售物業、廠房及設備之所得款項	<b>497</b>	1,435
<b>投資業務產生(使用)之現金淨額</b>	<b>46,964</b>	(586,171)



# 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
<b>融資活動</b>		
新籌集之銀行貸款	<b>24,954</b>	92,875
發行股份之所得款項(扣除發行股份開支)	<b>3,074</b>	56,648
償還融資租約承擔	<b>(38,283)</b>	—
信託收據貸款之(減少)增加	<b>(30,201)</b>	6,780
償還銀行貸款	<b>(23,731)</b>	(12,728)
已付少數股東之股息	<b>(600)</b>	(400)
<b>融資活動(使用)產生之現金淨額</b>	<b>(64,787)</b>	143,175
<b>現金及現金等值項目之減少淨額</b>	<b>(1,768)</b>	(277,972)
<b>年初之現金及現金等值項目</b>	<b>65,830</b>	343,802
<b>年終之現金及現金等值項目</b>	<b>64,062</b>	65,830
<b>現金及現金等值項目結存之分析</b>		
銀行結存及現金	<b>62,547</b>	60,756
原有到期日少於三個月 之無抵押銀行存款	<b>1,515</b>	5,074
	<b>64,062</b>	65,830