

綜合現金流動表

30

截至2004年12月31日止年度
(單位為千港元)

	附註	2004年	2003年
經營業務之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		116,919	(52,005)
就下列項目作出調整：			
融資成本	9	50,169	171
利息收入	5	(25,743)	(13,273)
來自上市投資股息收入	5	(4,405)	—
折舊	6	56,642	12,971
攤銷	6	51,076	—
固定資產之出售虧損／撇銷	6	5,166	713
固定資產減值撥備	6	—	4,502
長期服務金額外撥備	6	1,853	—
對已放棄之投資項目所付出之專業費用	6	—	25,662
未計營運資金變動前經營溢利／(虧損)		251,677	(21,259)
存貨增加		(472,297)	(5,833)
預付款項、按金及其他應收款增加		(211,292)	(3,707)
應收賬款減少／(增加)		145,561	(2,503)
應付賬款增加		10,078	2,340
應計負債及其他應付款增加／(減少)		(28,976)	6,582
遞延收入及其他應付款增加		50,317	—
營運所動用現金		(254,932)	(24,380)
已付香港利得稅項		—	—
已付澳洲利得稅項		(10,958)	—
經營業務現金流出淨額		(265,890)	(24,380)
投資活動之現金流量			
已收利息		25,882	12,220
已收上市投資股息		4,405	—
出售長期投資所得款項		—	2,500
購入固定資產	13	(70,953)	2,114
出售固定資產所得款項		1,196	355
購入長期投資		(8,510)	—
購入短期投資		(89)	—
收購附屬公司	30(a)	120,492	—
抵押銀行存款減少／(增加)		20,399	(20,399)
支付有關潛在投資項目所付出 之法律及專業費用		(2,474)	(16,318)
投資活動現金流入／(流出)淨額		90,348	(19,528)

綜合現金流動表

截至2004年12月31日止年度
(單位為千港元)

	附註	2004年	2003年
融資活動之現金流量			
發行股本所得款項	28	391,682	—
股份發行費用	29	(22,471)	—
已付少數股東股息		(3,202)	—
新造銀行及其他貸款		531,921	20,735
償還銀行及其他貸款		(180,272)	—
已付利息		(46,461)	(171)
		<u>671,197</u>	<u>20,564</u>
融資活動現金流入淨額		671,197	20,564
現金及現金等值項目增加／(減少)		495,655	(23,344)
年初之現金及現金等值項目		1,100,153	1,123,498
滙率變動影響淨額		11,025	(1)
		<u>1,606,833</u>	<u>1,100,153</u>
年終之現金及現金等值項目		1,606,833	1,100,153
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結餘	23	212,958	1,647
於訂立時原到期日不足三個月 之無抵押定期存款	23	1,393,875	1,098,506
		<u>1,606,833</u>	<u>1,100,153</u>