

綜合現金流量表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
	附註	
經營活動		
經營(虧損)溢利	(84,128,309)	2,116,616
經下列各項調整：		
物業、廠房及設備折舊	82,709,640	76,177,493
租賃土地及土地使用權攤銷	1,509,428	1,469,016
無形資產攤銷	461,023	-
出售物業、廠房及設備(盈利)虧損	(1,166,485)	1,700,283
自用物業重估虧絀	16,536	91,421
呆壞帳減值撥備淨額	25,690,236	4,717,934
存貨減值撥備淨額	56,530,365	2,537,888
經營資金變動前之經營現金流量	81,622,434	88,810,651
存貨增加	(37,571,023)	(11,217,686)
貿易及其他應收款項增加	(9,908,613)	(19,645,603)
貿易及其他應付款項(減少)增加	(67,075,243)	3,252,192
經營活動(使用)產生之現金	(32,932,445)	61,199,554
已付香港利得稅	(1,301,757)	(2,551,191)
已付海外稅款	(8,738,017)	(8,851,400)
經營活動之現金(使用)產生淨額	(42,972,219)	49,796,963
投資活動		
抵押銀行存款(增加)減少	(163,906,387)	13,435,919
購買物業、廠房及設備	(60,416,449)	(69,726,520)
購買租賃土地及土地使用權	-	(350,597)
出售物業、廠房及設備收取款項	2,748,142	7,715,856
已收利息	6,978,130	4,126,056
收取聯營公司股息	4,254,314	6,282,476
收取上市可供出售財務資產股息	-	13,451
收購附屬公司之現金流出淨額	(112,841)	-
出售聯營公司收取款項	546,959,011	-
於聯營公司注資	(245,894)	-
到期日超過三個月之短期銀行存款增加	(80,034,812)	-
投資活動之現金產生(使用)淨額	256,223,214	(38,503,359)

35

綜合現金流量表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 港元	二零一二年 港元
融資活動			
償還銀行及其他借款		(58,216,865)	(461,925,497)
償還遞延應付代價		(1,387,241)	-
已付利息		(18,902,412)	(19,399,240)
償還融資租賃借款		(15,938,745)	(14,873,491)
已付附屬公司非控股股東的股息		(3,840,000)	(1,632,852)
已付股息		-	(3,584,653)
新增銀行借款		147,872,485	446,503,575
聯營公司還款／(墊款)予聯營公司		4,789,832	(3,967,156)
融資活動之現金產生(使用)淨額		54,377,054	(58,879,314)
現金及現金等值淨增加(減少)		267,628,049	(47,585,710)
年初現金及現金等值		172,561,103	220,470,000
匯率改變影響		4,826,102	(323,187)
年終現金及現金等值	26	445,015,254	172,561,103

第45頁至135頁之附註屬本綜合財務報表之一部份。