

## 綜合現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>來自經營業務之現金流量</b>			
除稅前虧損		(7,491)	(106,339)
已就下列各項作出調整：			
融資成本	6	1,400	4,632
計入銷售成本之融資成本	6	113	143
出售一間附屬公司之盈利		–	(33,930)
利息收入	5	(2,272)	(10,677)
出售及撤銷物業、機器及設備項目之虧損／(盈利)	7	(2,186)	7,710
以股權支付之購股權開支	7	15,100	–
物業、機器及設備之折舊	7	45,820	51,264
使用權資產之折舊	7	16,198	15,259
租賃修改之盈利	5	–	(25)
計入銷售成本的租賃修改之盈利	14(c)	(3)	–
撇銷存貨	7	–	272
應收貿易賬款減值	7	1,088	353
合約資產減值	7	965	–
		<b>68,732</b>	<b>(71,338)</b>
存貨增加		(148,876)	(21,301)
應收貿易賬款減少／(增加)		(80,980)	37,330
合約資產減少		363,035	111,249
預付款項、訂金及其他應收款項減少		1,722	6,684
應付貿易賬款、應付保固金、應計款項及撥備增加／(減少)		(175,329)	54,141
其他應付款項、已收訂金及預收款項增加		291	1,092
合約負債增加		10,122	25,539
來自經營業務之現金		<b>38,717</b>	<b>143,396</b>
已繳中華人民共和國(「中國」)稅項：			
香港		(13,666)	(34,760)
其他地區		(23)	(3,271)
已退回中國稅項：			
香港		40	–
外幣匯率變動之影響，淨額		–	199
來自經營業務之現金流量淨額		<b>25,068</b>	<b>105,564</b>

## 綜合現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>來自投資業務之現金流量</b>			
已收利息		2,388	14,892
購入物業、機器及設備項目		(34,385)	(74,670)
出售物業、機器及設備項目所得款項		3,368	5,124
出售一間附屬公司所得款項	33	—	343,200
來自／(用於)投資業務之現金流量淨額		<b>(28,629)</b>	288,546
<b>來自融資業務之現金流量</b>			
已付利息		(1,034)	(5,069)
租賃付款的利息部分		(481)	(793)
新批銀行借貸		90,000	—
償還銀行借貸		(94,841)	(54,296)
贖回有擔保票據		—	(40,700)
租賃付款的本金部分		(12,741)	(11,448)
已付股息		(33,660)	(2,490,867)
用於融資業務之現金流量淨額		<b>(52,757)</b>	(2,603,173)
<b>現金及等同現金項目減少淨額</b>		<b>(56,318)</b>	(2,209,063)
年初之現金及等同現金項目		706,570	2,891,831
外幣匯率變動之影響，淨額		638	23,802
<b>年終之現金及等同現金項目</b>		<b>650,890</b>	<b>706,570</b>
<b>現金及等同現金項目結存分析</b>			
現金及銀行結存	19	450,390	333,931
無抵押定期存款	19	200,500	372,639
於綜合財務狀況表所列之現金及等同現金項目		<b>650,890</b>	<b>706,570</b>