

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度
(以港元為單位)

	附註	二零零四年 千元	二零零三年 千元
經營業務			
除稅前正常業務虧損		(67,924)	(7,296)
調整：			
折舊及攤銷		95,181	93,846
商譽攤銷		31,621	31,621
出售固定資產(收益)／虧損		(18)	6,491
利息收入		(1,638)	(1,725)
財務費用		20,892	26,436
獲豁免之應付利息		(9,032)	—
未計營運資金變動之經營溢利		69,082	149,373
消耗品之減少／(增加)		402	(6,889)
應收賬款及其他應收款項之(增加)／減少		(122,990)	71,390
應付賬款及其他應付款項之增加／(減少)		18,383	(1,339)
僱員福利準備之減少		(5,124)	(4,440)
經營業務(動用)／產生之現金		(40,247)	208,095
已繳付中國所得稅稅項		(6,275)	(30,921)
經營業務(動用)／產生之現金淨額		(46,522)	177,174
投資活動			
已收取利息		1,638	1,725
購置固定資產		(726)	(2,244)
出售固定資產所得款項		18	1,552
投資活動產生之現金淨額		930	1,033
融資活動			
已付利息		(21,099)	(19,374)
已付股息		(12,452)	(14,922)
已付少數股東股息		(2,253)	(14,592)
新銀行貸款所得款項		97,323	162,830
償還銀行貸款		(50,533)	(168,445)
償還其他貸款		(87,794)	(71,378)
根據購股權計劃發行股份之所得款項		395	—
融資活動所動用之現金淨額		(76,413)	(125,881)
現金及現金等價物之(減少)／增加淨額		(122,005)	52,326
於一月一日之現金及現金等價物		220,263	167,937
於十二月三十一日之現金及現金等價物	18	98,258	220,263

第32至57頁之賬目附註屬本賬目之一部份。