

# 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
<b>經營業務</b>			
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
<b>投資活動</b>			
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
<b>融資活動</b>			
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。