

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
經營業務		
除稅前虧損	(64,429)	(75,205)
調整項目：		
投資虧損	1,216	—
應佔聯營公司業績	14,909	17,696
利息支出	11,055	10,822
利息收入	(1,844)	(2,420)
折舊及攤銷	34,029	34,417
應收前度少數股東款項準備	—	23,770
撥回往年度之物業、廠房及設備減值虧損	(4,793)	—
出售物業、廠房及設備(盈利)虧損	(11,338)	219
營運資金變動前的經營現金流量	(21,195)	9,299
存貨增加	(838)	(29,698)
應收貿易及其他帳款減少(增加)	27,774	(6,937)
應收聯營公司帳款(增加)減少	(2,161)	703
應收關連公司帳款減少(增加)	6,111	(1,529)
應付貿易帳款、其他應付款及應計提費用、 暫收款項及職工住房定金增加	2,763	28,499
應付聯營公司帳款增加	7,234	13,268
應付關連公司帳款減少	—	(121)
經營所得現金	19,688	13,484
已繳中國所得稅	(5,746)	(17)
經營業務所得之現金淨額	13,942	13,467
投資活動		
銀行存款減少	48,535	17,407
已收利息	1,844	2,420
出售物業、廠房及設備所得款項	1,434	992
在建工程增加	(7,363)	(27,195)
購置物業、廠房及設備	(5,042)	(5,982)
聯營公司股息收入	100	—
投資活動所得(所耗)之現金淨額	39,508	(12,358)
融資活動		
銀行貸款之增加	195,482	185,870
償還銀行貸款	(224,829)	(169,190)
已付利息	(11,055)	(10,822)
已付少數股東股息	(2,480)	(2,248)
來自一間附屬公司少數股東之注資	100	—
融資活動(所耗)所得之現金淨額	(42,782)	3,610
現金及現金等值項目淨增加	10,668	4,719
年初現金及現金等值項目	90,534	85,815
年末現金及現金等值項目，包括銀行結餘及現金(附註20)	101,202	90,534