



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 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營活動		
本年度虧損	(41,693)	(160,879)
就以下項目作出調整：		
利息收入	(101)	(98)
利息支出	2,196	3,136
出售一項物業發展項目權益之收益	(5,493)	—
待售物業之重估虧絀	32,000	—
投資物業之重估(盈餘)虧絀	(1,800)	5,900
出售證券投資之收益	—	(26)
出售待售物業／投資物業之虧損	265	6,731
物業、廠房及設備折舊	11,843	10,636
物業、廠房及設備之減值虧損	—	4,788
呆賬撥備	—	171,950
攤銷商譽	5,619	5,618
出售會所債券之虧損	—	205
持有其他投資應佔之未變現收益	(23)	(23)
出售物業、廠房及設備之虧損	(2,978)	609
營運資金變動前之經營現金流量	(165)	48,547
存貨增加	(12,486)	(8,609)
應收賬款及其他應收款之增加	(2,501)	(80,877)
應付賬款及其他應付款之增加	12,948	22,389
經營活動已用之現金淨額	(2,204)	(18,550)
投資活動		
購置物業、廠房及設備	(5,971)	(7,540)
已抵押定期存款減少	2,300	8,570
已收利息	101	98
出售證券投資之所得款項	1	52
出售投資物業之所得款項	5,493	16,769
出售未售物業之所得款項	23,835	—
出售物業、廠房及設備之所得款項	3,503	1,955
來自投資活動之現金淨額	29,262	19,904



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 港幣千元	二零零三年 港幣千元
融資活動		
償還有抵押銀行貸款	(22,750)	(15,140)
已付利息	(208)	(1,148)
融資活動已用之現金淨額	<u>(22,958)</u>	<u>(16,288)</u>
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	4,100	(14,934)
於一月一日之現金及現金等值項目	<u>31,858</u>	<u>46,792</u>
於十二月三十一日之現金及現金等值項目	<u><u>35,958</u></u>	<u><u>31,858</u></u>
現金及現金等值項目結餘分析		
由以下項目組成：		
銀行結餘及現金	<u><u>35,958</u></u>	<u><u>31,858</u></u>