

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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
除稅前虧損	(86,040)	(34,013)
已就下列各項作出調整：		
重估投資物業之虧損(盈餘)	6,600	(15,400)
股息收入	(21)	(1)
利息開支	2,373	3,379
利息收入	(137)	(50)
商譽攤銷	2,914	2,914
物業、廠房及設備之折舊	1,600	2,788
出售物業、廠房及設備之虧損	57	180
收購聯營公司產生商譽之減值虧損	8,355	—
投資證券之減值虧損	20,000	10,000
應佔聯營公司之業績	28,065	1,051
營運資金變動前之經營現金流出	(16,234)	(29,152)
存貨之增加	(48)	(97)
貿易及其他應收賬款之減少	13,912	23,423
投資證券之增加	(7,455)	(14)
貿易及其他應付賬款之增加(減少)	38,176	(1,581)
應付董事款項之減少	—	(4,482)
來自(用於)經營業務之現金	28,351	(11,903)
已付中國內地(「中國」)所得稅	(456)	(574)
來自(用於)經營業務之現金淨額	27,895	(12,477)
投資業務		
已收股息	21	1
已收利息	137	50
購買物業、廠房及設備	(976)	(2,670)
收購聯營公司	(46,698)	—
收購其他證券	—	(30,000)
已抵押銀行存款之增加	(9,112)	(1,230)
已抵押於財務機構存款之增加	(6,208)	—
出售物業、廠房及設備所得款項	227	—
用於投資業務之現金淨額	(62,609)	(33,849)
融資活動		
已付利息	(2,373)	(3,379)
發行新股所得款項淨額	44	92,067
發行可換股債券所得款項	—	36,000
新籌集之銀行借貸	—	42,910
償還銀行借款	(4,000)	(2,000)
償還短期借貸	—	(20,000)
償還融資租賃承擔	(321)	(308)
(用於)來自融資活動之現金淨額	(6,650)	145,290
現金及現金等值項目之(減少)增加	(41,364)	98,964
於一月一日之現金及現金等值項目	102,780	3,816
於十二月三十一日之現金及現金等值項目	61,416	102,780
現金及現金等值項目之結餘分析		
銀行結餘及現金	61,416	102,780