

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
經營活動的現金流量		
除稅前(虧損)/溢利	(106,009)	13,221
經以下調整:		
折舊	8,465	9,924
出售固定資產收益	(15)	-
租賃土地及樓宇重估虧絀	2,399	-
固定資產減值	1,695	-
商譽減值	74	-
呆賬撥備	49,247	719
商譽攤銷	74	74
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(94)	410
利息開支	2,634	2,762
利息收入	(358)	(378)
營運資金變動前的經營(虧損)/溢利	(41,888)	26,732
貿易及其他應收款項減少/(增加)	8,888	(14,611)
存貨減少/(增加)	3,590	(26)
貿易及其他應付款項增加	1,967	4,518
應付聯營公司款項增加	60	-
經營(所用)/所得現金	(27,383)	16,613
已付利息	(2,634)	(2,762)
已付利得稅	(2,347)	(7,020)
經營活動的(所用)/所得現金淨額	(32,364)	6,831
投資活動的現金流量		
購買固定資產	(4,326)	(2,743)
銷售固定資產	77	-
已收利息	358	378
投資活動所用的現金淨額	(3,891)	(2,365)

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
融資活動的現金流量		
應付新造貸款	6,729	72,574
償還銀行貸款	(11,544)	(26,093)
信託收據貸款增加／(減少)	4,788	(12,877)
支付融資租約負債	(180)	(230)
少數股東注入資本	5	–
已付股息	(5,500)	–
融資活動(所用)／所得現金淨額	(5,702)	33,374
現金及現金等值物(減少)／增加淨額	(41,957)	37,840
於一月一日的現金及現金等值物	53,350	15,510
於十二月三十一日的現金及現金等值物	11,393	53,350
現金及現金等值物結餘分析		
銀行結餘及現金	11,465	53,350
銀行透支	(72)	–
	11,393	53,350