

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務之現金流動			
除稅前虧損		(10,355)	(24,432)
就以下項目作出調整：			
應佔一共同控制企業溢利		(2,595)	(2,236)
利息收入	9	(272)	(354)
利息支出	9	14,854	16,343
折舊	7	25,172	25,464
出售固定資產之收益	7	(37)	(614)
未計營運資金變動之經營溢利		26,767	14,171
存貨減少／(增加)		105	(1,028)
應收賬項減少		4,146	6,527
其他應收、按金及預付款項減少／(增加)		29,682	(25,675)
應付票據減少		(686)	(15,252)
應付賬項增加／(減少)		(5,206)	9,398
其他應付款項及應計費用增加／(減少)		(25,206)	15,026
經營所得現金		29,602	3,167
已收利息		272	354
已繳稅項		(2,571)	(13,665)
經營業務之現金流入／(流出)淨額		27,303	(10,144)
投資業務之現金流動			
購買固定資產		(2,378)	(4,834)
出售固定資產所得款項		363	681
商標增加		(182)	(242)
投資業務之現金流出淨額		(2,197)	(4,395)

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
融資活動之現金流動			
已付利息	9	(14,854)	(16,343)
新借銀行貸款		—	180,000
償還銀行貸款		(26,478)	(162,590)
減少已抵押現金存款		205	5,396
發行股份(包括股份溢價)	26	27	7
紅利認股權證發行開支		—	(57)
融資活動之現金流入/(流出)淨額		(41,100)	6,413
現金及現金等價物減少淨額		(15,994)	(8,126)
於一月一日之現金及現金等價物		47,984	56,110
於十二月三十一日之現金及現金等價物		31,990	47,984
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結存		31,990	47,984