

綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度
(以人民幣計算)

附註	2004年 人民幣千元	2003年 人民幣千元
經營業務		
來自日常業務的除稅前（虧損）／溢利	(62,847)	25,431
調整項目：		
折舊	41,256	35,478
負商譽攤銷	(582)	(583)
正商譽攤銷	397	-
融資成本	28,501	29,726
利息收入	(2,215)	(4,273)
應佔聯營公司溢利	-	(2,131)
應佔共同控權合資公司虧損	544	-
壞賬撇銷	1,357	-
出售固定資產虧損／（收益）	373	(9)
出售聯營公司虧損	-	847
營運資金變動前經營溢利	6,784	84,486
存貨（增加）／減少	(450)	325
應收賬款及其他應收款項增加	(3,619)	(38,453)
應收聯營公司款項減少	-	13,005
應收少數股東款項減少	4,041	232
應付少數股東款項減少	-	(4,000)
應付賬款及其他應付款項減少	(3,569)	(9,063)
經營業務產生的現金	3,187	46,532
已繳稅項		
已繳中國所得稅	(1,250)	(12,833)
經營業務產生的現金淨額	1,937	33,699

綜合現金流量表

截至 2004 年 12 月 31 日止年度
(以人民幣計算)

	附註	2004 年 人民幣千元	2003 年 人民幣千元
投資業務			
提取已抵押銀行存款		53,473	89
購入固定資產付款		(1,255)	(1,569)
出售固定資產所得款項		114	80
購入在建工程付款		(40,160)	(109,340)
出售聯營公司所得款項 (扣除直接開支)		-	134,655
已收利息		2,215	4,273
投資業務產生的現金淨額		14,387	28,188
融資業務			
應付最終控股公司款項增加		-	705
償還最終控股公司貸款		(705)	-
新增銀行貸款金額		73,000	166,800
償還銀行貸款		(126,800)	(106,800)
已付少數股東股息		-	(26,190)
已付利息		(28,501)	(29,726)
融資業務 (耗用) / 產生的現金淨額		(83,006)	4,789
現金及現金等價物 (減少) / 增加淨額		(66,682)	66,676
於 1 月 1 日的現金及現金等價物		69,611	2,935
於 12 月 31 日的現金及現金等價物	19	2,929	69,611

第 27 頁至第 62 頁的附註屬本財務報表的一部分。