

# 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
<b>經營業務產生之現金流量</b>		
除稅前虧損	(256)	(6,225)
就以下各項作出調整：		
物業、廠房及設備折舊	2,435	3,197
商譽攤銷	757	2,527
商譽減損	1,916	-
出售物業、廠房及設備之虧損	40	57
重估租約物業而產生之虧損	-	925
出售上市證券之溢利	(1,550)	(823)
交易證券之未變現收益	(69)	(225)
出售一間附屬公司之收益	(20)	(9,583)
銀行利息收入	(52)	(251)
來自上市證券之股息收入	(140)	(182)
未註冊成立銀團之投資回報	(5,494)	-
利息費用	1,275	-
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(7,430)	60
扣除營運資金變動前之經營虧損	(8,588)	(10,523)
應收貸款減少/(增加)	5,499	(10,028)
存貨增加	(132)	-
營業及其他應收賬款增加	(1,403)	(5,513)
營業應付賬款、其他應付賬款及應計款項增加	10,532	9,660
遞延收入增加	2,044	262
經營產生之現金流入/(流出)淨額	7,952	(16,142)
退回稅項	-	7
經營業務所得/(所耗)之現金淨額	7,952	(16,135)

# 綜合現金流量表

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
<b>投資業務產生之現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備		(4,236)	(278)
出售物業、廠房及設備所得款項		4	10
收購一間附屬公司，扣除所收購現金		-	(2,395)
出售一間附屬公司	25(a)	850	9,615
收購投資項目退回／(支付)之按金		20,000	(12,200)
收購於未註冊成立銀團之權益		(23,400)	(11,645)
收購一間聯營公司		(15,000)	-
授予投資公司之墊款		(4,000)	-
購買交易證券		(3,087)	(4,770)
出售上市證券所得款項		8,789	5,820
已收利息		52	251
未註冊成立銀團之投資回報		4,833	-
來自上市證券之股息		140	182
來自一間聯營公司之股息		301	-
<b>投資業務所耗現金淨額</b>		<b>(14,754)</b>	(15,410)
<b>融資業務產生之現金流量</b>			
發行可換股票據所得款項	25(b)	13,000	32,000
提早贖回可換股票據		(3,000)	-
<b>融資業務所得現金淨額</b>		<b>10,000</b>	32,000
<b>現金及現金等價物之增加淨額</b>		<b>3,198</b>	455
<b>於一月一日之現金及現金等價物</b>		<b>43,584</b>	43,129
<b>於十二月三十一日之現金及現金等價物(包括銀行結存及現金)</b>		<b>46,782</b>	43,584