

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	(重列) 二零零四年 千港元
經營業務之現金流量			
除所得稅前虧損		(19,678)	(18,786)
已作下列調整：			
物業、廠房及設備之折舊		2,588	1,656
預付經營租賃款項之攤銷		311	171
商譽減值及商譽之攤銷		479	1,837
財務成本		202	109
所佔聯營公司之業績		1,366	2,743
利息收入		(295)	(248)
出售附屬公司部份權益之收益淨額		—	(1,083)
出售物業、廠房及設備之收益淨額		(40)	(10)
營運資金變動前之經營虧損		(15,067)	(13,611)
應收貿易賬項(增加)/減少		(6,351)	324
預付款項、按金及其他應收款項減少		1,498	17,159
應付貿易賬項增加		5,150	1,152
其他應付款項(減少)/增加		(211)	8,650
經營業務(動用)/產生之現金淨額		(14,981)	13,674
投資業務之現金流量			
購置物業、廠房及設備之款項		(52,595)	(29,277)
支付預付經營租賃款項		(1,605)	—
為購置物業、廠房及設備之預付款及為一項煤礦項目而支付之預付款減少/(增加)		4,400	(41,709)
向一間聯營公司投入資本		(14,324)	—
購置附屬公司所得現金款項淨額	37	(4,289)	(13,630)
出售一間附屬公司部份權益所得款項		—	7,054
出售物業、廠房及設備所得款項		40	74
已收利息		295	248
投資業務動用之現金淨額		(68,078)	(77,240)
融資業務前現金流量			
抵押銀行定期存款減少/(增加)		4,703	(4,703)
應付票據減少		(4,801)	—
新銀行貸款所得款項		—	37,622
償還銀行貸款		(15,506)	—
其他新貸款之所得款項		65,479	—
償還其他貸款		(24,003)	—
應付最終控股公司款項增加		10,000	—
應付關連公司款項增加		4,801	9,406
應付附屬公司少數權益持有人款項增加		24,097	—
已付財務成本		(2,936)	(964)
融資業務產生之現金淨額		61,834	41,361
現金及現金等值物減少淨額		(21,225)	(22,205)
於一月一日之現金及現金等值物		31,628	53,833
匯率變動對持有現金之影響		184	—
於十二月三十一日之現金及現金等值物	24	10,587	31,628

載於第二十二頁至五十一頁之附註為本財務報表之一部分