

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
來自經營業務之現金流量			
營運資金變動前之經營虧損	26(a)	(29,152)	(12,835)
存貨之(增加)／減少		(97)	63
應收款項及預付款項之減少／(增加)		23,423	(13,904)
買賣投資之(增加)／減少		(14)	77
應付款項及應計費用之(減少)／增加		(1,581)	3,832
一名董事墊款之(減少)／增加		(4,482)	4,482
		<hr/>	<hr/>
經營動用之現金		(11,903)	(18,285)
已付利息		(3,334)	(4,193)
融資租賃租金之利息部份		(45)	(56)
已付海外稅項		(574)	(714)
		<hr/>	<hr/>
用於經營業務之現金淨額		(15,856)	(23,248)
		<hr/>	<hr/>
來自投資業務之現金流量			
購買物業、廠房及設備		(2,670)	(2,817)
出售物業、廠房及設備		—	19,786
收購一間聯營公司		—	(40,285)
收購長期投資		(30,000)	—
已收股息		1	3
已收利息		50	3
		<hr/>	<hr/>
用於投資業務之現金淨額		(32,619)	(23,310)
		<hr/>	<hr/>
來自融資業務之現金流量			
發行新股份		92,067	42,480
發行可換股債券		36,000	—
新造長期銀行貸款		42,910	—
須由墊款日期起計超過三個月償還之新造短期貸款		—	20,000
償還長期銀行貸款		(2,000)	(10,528)
償還短期貸款		(20,000)	—
融資租賃租金付款之資本部份		(308)	(214)
		<hr/>	<hr/>
來自融資業務之現金淨額	26(b)	148,669	51,738
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目之增加		100,194	5,180
於年初之現金及現金等值項目		3,816	(1,364)
		<hr/>	<hr/>
於年末之現金及現金等值項目		104,010	3,816
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目之分析			
現金及銀行結餘		104,010	3,850
銀行透支		—	(34)
		<hr/>	<hr/>
		104,010	3,816
		<hr/>	<hr/>