

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日

| | 二零零三年 千港元 | 二零零二年 千港元 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 經營業務之現金流量 | | |
| 除稅前虧損 | (2,805) | (5,344) |
| 已作下列調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 471 | 591 |
| 土地及樓宇耗蝕 | — | 1,900 |
| 所佔聯營公司之虧損 | 1,301 | — |
| 土地及樓宇耗蝕撥回 | (2,691) | — |
| 呆賬撥備 | — | 74 |
| 利息收入 | (1,240) | (1,345) |
| 營運資金變動前之經營虧損 | (4,964) | (4,124) |
| 應收貿易款項(增加)/減少 | (826) | 239 |
| 預付款項、按金及其他應收款項減少/(增加) | 20,300 | (20,311) |
| 其他應付款項增加 | 1,085 | 491 |
| 經營業務產生/(動用)之現金淨額 | 15,595 | (23,705) |
| 投資業務之現金流量 | | |
| 購入物業、廠房及設備之付款 | (39) | (728) |
| 向一間聯營公司投入資本 | (42,498) | — |
| 已收利息 | 1,240 | 1,345 |
| 投資業務(動用)/產生之現金淨額 | (41,297) | 617 |
| 融資業務之現金流量 | | |
| 發行股份 | — | 65,700 |
| 融資業務產生之現金淨額 | — | 65,700 |
| 銀行及手頭現金(減少)/增加淨額 | (25,702) | 42,612 |
| 於一月一日之銀行及手頭現金 | 79,535 | 36,923 |
| 於十二月三十一日之銀行及手頭現金 | 53,833 | 79,535 |

載於第24頁至39頁之附註為此等財務報表之一部分