



## 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>經營活動</b>		
本年度(虧損)溢利	(160,879)	18,045
就以下項目作出調整：		
利息收入	(98)	(221)
利息支出	3,136	3,810
投資物業重估虧絀	—	17,900
投資物業之減值虧損	5,900	—
出售證券投資之收益	(26)	—
出售投資物業之虧損	6,731	—
物業、廠房及設備折舊	10,636	5,297
物業、廠房及設備之減值虧損	4,788	—
呆賬撥備	171,950	—
攤銷商譽	5,618	3,862
出售會所債券之虧損	205	—
持有其他投資應佔之未變現(收益)虧損	(23)	93
出售物業、廠房及設備之虧損	609	14
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量	48,547	48,800
存貨增加	(8,609)	(5,423)
應收賬款及其他應收款之(增加)減少	(80,877)	4,892
應付賬款及其他應付款之增加	22,389	14,086
	<hr/>	<hr/>
<b>經營活動產生(已用)之現金淨額</b>	<b>(18,550)</b>	<b>62,355</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>投資活動</b>		
收購附屬公司	—	(130,919)
收購附屬公司前股東之貸款	—	(128,653)
購置物業、廠房及設備	(7,540)	(23,904)
已抵押定期存款減少(增加)	8,570	(133)
已收利息	98	221
出售證券投資之所得款項淨額	52	—
出售投資物業之所得款項淨額	16,769	—
其他應收款增加	—	208
出售物業、廠房及設備之所得款項淨額	1,955	10
	<hr/>	<hr/>
<b>來自(用於)投資活動之現金淨額</b>	<b>19,904</b>	<b>(283,170)</b>



## 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>融資活動</b>		
發行可換股票據	—	230,000
發行新股份，扣除開支	—	26,244
償還有抵押銀行貸款	(15,140)	(16,786)
已付利息	(1,148)	(2,396)
	<u>(16,288)</u>	<u>237,062</u>
<b>融資活動(已用)產生之現金淨額</b>	<b>(16,288)</b>	<b>237,062</b>
<b>現金及現金等值項目(減少)增加淨額</b>	<b>(14,934)</b>	<b>16,247</b>
<b>於一月一日之現金及現金等值項目</b>	<b>46,792</b>	<b>30,545</b>
<b>於十二月三十一日之現金及現金等值項目</b>	<b>31,858</b>	<b>46,792</b>
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>		
由以下項目組成：		
銀行結餘及現金	31,858	47,749
銀行透支	—	(957)
	<u>31,858</u>	<u>46,792</u>