## 截至二零零三年十二月三十一日止年度

機 子港元			二零零三年	二零零二年
		附註		
就以下項目作出調整: 利息收入				
対策			(107,663)	(71,483)
## 42 107 日告物業、廠房及設備之虧損 42 本集團通往年度財務重組應計費用撥回 (5,102) 静議其他投資以償還借資之變現虧損 26 46,620 持有其他投資之未變現虧損(收益) 5,620 (11,056) 投資物業重估減少 45,000 應收問題貸款撥備 30,000 出售接受投資公司應收款項發備 25,000 出售接受投資公司應收款項發備 25,000 未計營運資金變動前之經營現金流出 (15,441) (27,437) 應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少 568 2,668 應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少 9,942 其他投資減少 27,230 11,391 應付董事款項增加 1,868 1,866				(=)
出售物業、廠房及設備之虧損     本集團過往年度財務重組應計費用撥回     特真其他投資以價還借貸之變現虧損     26 46,620 - 持有其他投資之未變現虧損(收益) 5,620 (11,056) 投資物業重估減少 45,000 - 應收問題質軟撥備 - 30,000 出售接受投資公司應收款項撥備 - 25,000  未計營運資金變動前之經營現金流出 (15,441) (27,437) 應收應款及其他應收款項、預付款項及按金之減少 568 2,668 應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少 568 2,668 應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少 27,230 11,391 應付董事款項增加 1,868 - 應付賬款及其他應付款項減少 (940) (5,456) 租赁按金增加(減少) 182 (828) 經營所得(所用)現金 (13,467 (9,720) 已付利息 (8,790) (1,824) 已付融資租約之融資費用 (6) (21) 已付租助務費用 - (525) 已付香港利得稅 (59) (99)  經營業務所得(所用)現金淨額 4,612 (12,189)  投資活動 已收利息 - 5 出售物業、廠房及設備之所得款項 350 - 購置物業、廠房及設備			-	
本集團適往年度財務重組應計費用撥回       (5,102)       一         轉讓其他投資以償還借貸之變現虧損       26       46,620       一         持有其他投資之未變現虧損(收益)       5,620       (11,056)         投資物業重估減少       45,000       一         應收問題貸款撥備       一       30,000         出售接受投資公司應收款項發備       一       25,000         未計營運資金變動前之經營現金流出       (15,441)       (27,437)         應收膳款及其他應收款項、預付款項及按金之減少       568       2,668         應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少       568       2,668         應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少       27,230       11,391         應付膳款及其他應付款項減少       (940)       (5,456)         租賃按金增加(減少)       182       (828)         經營所得(所用)現金       13,467       (9,720)         巨付利息       (8,790)       (1,824)         巨付到應財務費用       一       (525)         巨付香港利得稅       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       一       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購買物業、廠房及設備之所得款項       -       (39)         收購買金額       -       (31)         收購工金額       -       (31)         企業務所得(所用)現金淨額       -       - <tr< th=""><th></th><th></th><th></th><th>107</th></tr<>				107
轉讓其他投資以價還借貸之變現虧損       26       46,620       -         持有其他投資之未變現虧損(收益)       5,620       (11,056)         投資物業重估減少       45,000       -         應收問題貸款撥備       -       30,000         出售接受投資公司應收款項發備       -       25,000         未計營運資金變動前之經營現金流出       (15,441)       (27,437)         應收賬效及其他應收款項、預付款項及按金之減少       -       9,942         其他投資減少       27,230       11,391         應付賬飲及其他應付款項減少       (940)       (5,456)         租賃按金增加(減少)       182       (828)         經營所得(所用)現金       13,467       (9,720)         已付利息       (8,790)       (1,824)         已付融資租約之融資費用       (6)       (21)         已付其他財務費用       -       (525)         已付香港利得稅       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       -       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       -       5         出售物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511				_
持有其他投資之未變現虧損(收益)       5,620       (11,056)         投資物業重估減少       45,000       -         應收問題貸款撥備       -       30,000         出售接受投資公司應收款項撥備       -       25,000         未計營運資金變動前之經營現金流出       (15,441)       (27,437)         應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少       568       2,668         應收接受投資公司之聯營公司貨款之減少       -       9,942         其他投資減少       27,230       11,391         應付賬款及其他應付款項減少       1,868       -         應付賬款及其他應付款項減少       182       (828)         經營所得(所用)現金       13,467       (9,720)         已付利息       (8,790)       (1,824)         已付融資租約之融資費用       (6)       (21)         已付其他財務費用       -       (525)         已付養港利得稅       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       -       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購買物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511		2.5		_
投資物業重估減少       45,000       -         應收問題貸款換備       -       30,000         出售接受投資公司應收款項撥備       -       25,000         未計營運資金變動前之經營現金流出       (15,441)       (27,437)         應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少       568       2,668         應收接受投資公司之聯營公司貸款之減少       -       9,942         其他投資減少       27,230       11,391         應付賬款及其他應付款項減少       (940)       (5,456)         租賃按金增加(減少)       182       (828)         經營所得(所用)現金       13,467       (9,720)         已付利息       (6)       (21)         已付利息       (6)       (21)         已付利费用       -       (525)         已付香港利得稅       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       -       5         出售物業、廠房及設備       -       5         出售物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511		26		- (44.055)
應收問題貸款撥備 - 25,000 出售接受投資公司應收款項撥備 - 25,000 未計營運資金變動前之經營現金流出 (15,441) (27,437) 應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少 568 2,668 應收接受投資公司之聯營公司貨款之減少 - 9,942 其他投資減少 27,230 11,391 應付董事款項增加 1,868 應付賬款及其他應付款項減少 (940) (5,456) 租賃按金增加(減少) 182 (828) 經營所得(所用)現金 (8,790) (1,824) 已付利息 (6) (21) 已付其他財務費用 - (525) 已付香港利得税 (59) (99) 經營業務所得(所用)現金淨額 4,612 (12,189) 投資活動 已收利息 - 5 出售物業、廠房及設備之所得款項 350 購置物業、廠房及設備 (39) 收購附屬公司之現金及現金等價物流入 25 - 511				(11,056)
出售接受投資公司應收款項撥備       -       25,000         未計營運資金變動前之經營現金流出       (15,441)       (27,437)         應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少       568       2,668         應收接受投資公司之聯營公司貨款之減少       -       9,942         其他投資減少       27,230       11,391         應付賬款及其他應付款項減少       (940)       (5,456)         租賃按金增加(減少)       182       (828)         經營所得(所用)現金       13,467       (9,720)         已付利息       (8,790)       (1,824)         已付融資租約之融資費用       (6)       (21)         已付基港利得税       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       -       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購置物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511			45,000	-
未計營運資金變動前之經營現金流出 應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少 應收接受投資公司之聯營公司貨款之減少 其他投資減少 應付董事款項增加 應付賬款及其他應付款項減少 租賃按金增加(減少) 經營所得(所用)現金 已付利息 已付利息 已付轉數費用 日付香港利得税 (525) 已付香港利得税 (59) (50) (5			-	
應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少	山 告 按 文 仅 頁 公 可 應 收 款 垻 撥 侑			25,000
應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少	未計營運資金變動前之經營現金流出		(15,441)	(27,437)
其他投資減少27,23011,391應付董事款項增加1,868-應付賬款及其他應付款項減少(940)(5,456)租賃按金增加(減少)182(828)經營所得(所用)現金13,467(9,720)已付利息(8,790)(1,824)已付整資租約之融資費用(6)(21)已付其他財務費用-(525)已付香港利得稅(59)(99)經營業務所得(所用)現金淨額4,612(12,189)投資活動 已收利息 出售物業、廠房及設備之所得款項 購置物業、廠房及設備 收購附屬公司之現金及現金等價物流入-5出售物業、廠房及設備 收購附屬公司之現金及現金等價物流入-(39)收購附屬公司之現金及現金等價物流入25-511	應收賬款及其他應收款項、預付款項及按金之減少			
應付董事款項増加	應收接受投資公司之聯營公司貨款之減少		_	9,942
應付董事款項增加	其他投資減少		27,230	11,391
租賃按金増加(減少) 182 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (828) 25 (9,720) 25 (9,720) 25 (8,790) (1,824) 25 (12,824) 25 (12,824) 25 (12,824) 25 (12,829) 25 (12,824) 25 (1	應付董事款項增加		1,868	_
經營所得(所用)現金 13,467 (9,720) 已付利息 (8,790) (1,824) 已付融資租約之融資費用 (6) (21) 已付其他財務費用 - (525) 已付香港利得税 (59) (99) 經營業務所得(所用)現金淨額 4,612 (12,189) 投資活動 已收利息 - 5 出售物業、廠房及設備之所得款項 350 - 購置物業、廠房及設備 - (39) 收購附屬公司之現金及現金等價物流入 25 - 511	應付賬款及其他應付款項減少		(940)	(5,456)
已付利息(8,790)(1,824)已付融資租約之融資費用(6)(21)已付其他財務費用-(525)已付香港利得税(59)(99)經營業務所得(所用)現金淨額4,612(12,189)投資活動 已收利息 出售物業、廠房及設備之所得款項 購置物業、廠房及設備 收購附屬公司之現金及現金等價物流入-5收購附屬公司之現金及現金等價物流入25-511	租賃按金增加(減少)		182	(828)
已付利息(8,790)(1,824)已付融資租約之融資費用(6)(21)已付其他財務費用-(525)已付香港利得税(59)(99)經營業務所得(所用)現金淨額4,612(12,189)投資活動 已收利息 出售物業、廠房及設備之所得款項 購置物業、廠房及設備 收購附屬公司之現金及現金等價物流入-5收購附屬公司之現金及現金等價物流入25-511				
已付融資租約之融資費用 (6) (21) 已付其他財務費用 - (525) 已付香港利得税 (59) (99)  經營業務所得(所用)現金淨額 4,612 (12,189)  投資活動 已收利息 - 5 出售物業、廠房及設備之所得款項 350	經營所得(所用)現金		13,467	(9,720)
已付其他財務費用	已付利息		(8,790)	(1,824)
已付香港利得税       (59)       (99)         經營業務所得(所用)現金淨額       4,612       (12,189)         投資活動       -       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購置物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511			(6)	(21)
經營業務所得(所用)現金淨額4,612(12,189)投資活動 已收利息 出售物業、廠房及設備之所得款項- 3505 - (39) 收購附屬公司之現金及現金等價物流入350 - - 511			-	
投資活動-5已收利息-5出售物業、廠房及設備之所得款項350-購置物業、廠房及設備-(39)收購附屬公司之現金及現金等價物流入25-511	已付香港利得税		(59)	(99)
投資活動-5已收利息-5出售物業、廠房及設備之所得款項350-購置物業、廠房及設備-(39)收購附屬公司之現金及現金等價物流入25-511	經營業務所得(所用)租全選額		4 612	(12 189)
已收利息       -       5         出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購置物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511				
出售物業、廠房及設備之所得款項       350       -         購置物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511	投資活動			
購置物業、廠房及設備       -       (39)         收購附屬公司之現金及現金等價物流入       25       -       511         —       —       —	已收利息		-	5
收購附屬公司之現金及現金等價物流入 25	出售物業、廠房及設備之所得款項		350	-
	購置物業、廠房及設備		-	(39)
投資活動所得現金淨額 350 477	收購附屬公司之現金及現金等價物流入	25		511
投資店動所得現金淨額   350     ————————————————————————————————————				
	投負店動所得現金净額		350	477

## 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	二零零二年
	千港元	千港元
融資活動		
發行股份	6,099	-
新造短期借貸	8,000	13,263
償還銀行貸款	(9,100)	(2,600)
償付融資租約承擔	(143)	(201)
償還董事貸款	(314)	_
償還其他短期借貸	(9,896)	(2,000)
融資活動(所用)所得現金淨額	(5,354)	8,462
現金及現金等價物減少淨額	(392)	(3,250)
年初之現金及現金等價物	1,267	4,517
年終之現金及現金等價物	875	1,267
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	875	1,440
銀行透支	_	(173)
	875	1,267
		1,207