

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
經營業務			
經營虧損		(107,663)	(71,483)
就以下項目作出調整：			
利息收入		-	(5)
折舊		42	107
出售物業、廠房及設備之虧損		42	-
本集團過往年度財務重組應計費用撥回		(5,102)	-
轉讓其他投資以償還借貸之變現虧損	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撥備		-	25,000
		<hr/>	<hr/>
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)
		<hr/>	<hr/>
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)
		<hr/>	<hr/>
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
		<hr/>	<hr/>
投資活動所得現金淨額		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 千港元	二零零二年 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)
	<hr/>	<hr/>
融資活動(所用)所得現金淨額	(5,354)	8,462
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物減少淨額	(392)	(3,250)
	<hr/>	<hr/>
年初之現金及現金等價物	1,267	4,517
	<hr/>	<hr/>
年終之現金及現金等價物	875	1,267
	<hr/>	<hr/>
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)
	<hr/>	<hr/>
	875	1,267
	<hr/>	<hr/>