

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 港幣元	二零零二年 港幣元
經營業務		
經營虧損	(31,959,850)	(82,140,098)
經調整以下項目：		
壞賬撥備之撥回	(1,105,360)	(854,339)
呆壞賬撥備	—	3,453,521
持作發展物業之已確認減損虧損	—	36,166,581
其他資產之已確認減損虧損	—	1,535,000
投資證券之已確認減損虧損	—	1,500
物業、廠房及設備折舊	1,951,952	2,243,875
無形資產攤銷	271,430	750,000
出售物業、廠房及設備虧損	1,696,615	257,404
非上市投資股息收入	(8,814)	(647,127)
利息收入	(981,009)	(2,311,545)
綜合賬目所產生之滙兌差額	—	(18,192)
營運資金變動前之經營現金流量	(30,135,036)	(41,563,420)
持作發展物業減少	—	28,066,268
應收貸款減少	—	4,565,108
應收賬項減少(增加)	(13,523,292)	26,904,578
按金及預付款項減少(增加)	(1,872,984)	1,238,429
投資證券增加	(7)	—
應收股東款項(增加)	(29,839,067)	—
銀行結存— 信託及獨立賬戶減少(增加)	(18,898,443)	54,714,454
應付賬項(減少)增加	33,182,337	(96,586,483)
其他應付款項及尚欠費用增加	897,745	2,390,027
應付董事款項(減少)增加	2,600,402	(200,000)
經營業務(所耗)現金	(57,588,345)	(20,471,039)
已付中華人民共和國稅項	—	(2,211,293)
投資證券所得股息	8,814	647,127
已收利息	981,009	2,311,545
經營業務之現金所耗淨額	(56,598,522)	(19,723,660)

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 港幣元	二零零二年 港幣元
投資活動			
購買廠房及設備		(17,511)	(49,679)
出售物業、廠房及設備所得款項		4,500,000	46,226
出售無形資產所得款項		—	2,500,000
退回法定按金		25,000	145,000
獲一間聯營公司提供墊款		16,008	17,366
出售附屬公司	30	31,785,363	—
投資活動之現金所得淨額		36,308,860	2,658,913
融資活動			
應付貸款所得現金(還款)		(27,599,095)	39,243,756
已付利息		(4,575,774)	(6,773,553)
少數股東現金受資		—	(365,383)
償還財務租約承擔		—	(134,841)
償還銀行貸款及透支		(6,406,538)	(30,680,738)
已發行股份之現金所得款項		42,840,000	26,165,840
融資活動之現金所得(所耗)淨額		4,258,593	27,455,081
現金及現金等值物之增加(減少)淨額		(16,031,069)	10,390,334
於年初之現金及現金等值物		20,462,203	10,071,869
於年終之現金及現金等值物		4,431,134	20,462,203
現金及現金等值物結存分析			
銀行結存(一般賬戶)及現金		4,431,134	20,462,203