

# 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
<b>經營業務</b>		
經營虧損	<b>(54,817)</b>	(49,748)
就下列項目作出調整：		
折舊及攤銷	<b>77</b>	4,765
就物業、廠房及設備確認之減值虧損	—	29,623
出售物業、廠房及設備之虧損	—	5,363
呆壞賬撥備	<b>29,013</b>	12,371
利息收入	<b>(35)</b>	(30)
未計營運資金變動前之經營現金流量	<b>(25,762)</b>	2,344
存貨減少(增加)	<b>6,435</b>	(6,636)
貿易及其他應收賬款增加	<b>(26,077)</b>	(37,297)
貿易及其他應付賬款(減少)增加	<b>(804)</b>	15,103
經營業務動用現金	<b>(46,208)</b>	(26,486)
已付利息	<b>(118)</b>	(582)
<b>經營業務動用現金淨額</b>	<b>(46,326)</b>	(27,068)
<b>投資活動</b>		
抵押銀行存款減少(增加)	<b>3,003</b>	(3,003)
已收利息	<b>35</b>	30
購置物業、廠房及設備	<b>(2)</b>	(1,185)
出售附屬公司所得款項(扣減已出售現金及等值現金) 20	—	(84)
出售物業、廠房及設備所得款項	—	230
<b>來自(用於)投資活動之現金淨額</b>	<b>3,036</b>	(4,012)
<b>融資活動</b>		
發行股份所得款項淨額	<b>49,919</b>	41,174
信託收據貸款(減少)增加淨額	<b>(12,870)</b>	15,919
償還銀行貸款	—	(2,950)
償還欠一名前董事之款項	—	(53)
<b>來自融資活動之現金淨額</b>	<b>37,049</b>	54,090
<b>現金及等值現金(減少)增加淨額</b>	<b>(6,241)</b>	23,010
於一月一日之現金及等值現金	<b>23,072</b>	62
於十二月三十一日之現金及等值現金 即銀行結餘及現金	<b>16,831</b>	23,072