

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營虧損	(22,751)	(54,817)
就下列項目作出調整：		
折舊及攤銷	17	77
出售物業、廠房及設備之虧損	112	—
呆壞賬撥備	14,816	29,013
利息收入	(4)	(35)
未計營運資金變動前之經營現金流量	(7,810)	(25,762)
存貨減少	—	6,435
貿易及其他應收賬款增加	(7,212)	(26,077)
貿易及其他應付賬款減少	(1,549)	(804)
經營業務動用現金	(16,571)	(46,208)
已付利息	(335)	(118)
經營業務動用現金淨額	(16,906)	(46,326)
投資活動		
已抵押銀行存款(增加)減少	(8,000)	3,003
已收利息	4	35
購置物業、廠房及設備	—	(2)
(用於)來自投資活動之現金淨額	(7,996)	3,036
融資活動		
有抵押之其他籌得貸款	15,000	—
發行股份所得款項淨額	—	49,919
信託收據貸款減少淨額	—	(12,870)
來自融資活動之現金淨額	15,000	37,049
現金及等值現金減少淨額	(9,902)	(6,241)
於一月一日之現金及等值現金	16,831	23,072
於十二月三十一日之現金及等值現金		
即銀行結餘及現金	6,929	16,831