

綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零一年 千美元 | 二零零零年 千美元 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 經營業務之現金(流出)流入淨額 | 34 | <u>(2,565)</u> | <u>2,701</u> |
| 投資回報及償還融資 | | | |
| 已付利息 | | (1,769) | (4,194) |
| 已付予附屬公司少數股東之股息 | | (698) | — |
| 已收利息 | | <u>53</u> | <u>88</u> |
| 投資回報及償還融資之現金流出淨額 | | <u>(2,414)</u> | <u>(4,106)</u> |
| 稅項 | | | |
| 已繳中華人民共和國所得稅 | | (380) | (408) |
| 香港利得稅退稅 | | <u>—</u> | <u>1</u> |
| 稅項之現金流出淨額 | | <u>(380)</u> | <u>(407)</u> |
| 投資業務 | | | |
| 購買證券投資 | | (1,974) | — |
| 購買物業、廠房及設備 | | (1,798) | (3,879) |
| 收購投資之已付訂金 | | (86) | — |
| 一家附屬公司分開報賬(扣除分開報賬之現金及現金等值項目) | 35 | (23) | — |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 441 | 522 |
| 收購附屬公司(扣除收購之現金及現金等值項目) | 36 | 19 | — |
| 出售聯營公司所得款項 | | 12 | — |
| 出售附屬公司(扣除出售之現金及現金等值項目) | 37 | <u>—</u> | <u>(1,815)</u> |
| 來自投資業務之現金流出淨額 | | <u>(3,409)</u> | <u>(5,172)</u> |
| 融資前之現金流出淨額 | | <u>(8,768)</u> | <u>(6,984)</u> |

綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零一年 千美元 | 二零零零年 千美元 |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|
| 融資前之現金流出淨額 | | <u>(8,768)</u> | <u>(6,984)</u> |
| 融資 | 38 | | |
| 根據公司重組發行股份所得款項 | | 11,650 | — |
| 獲得之新貸款 | | 7,634 | 22,260 |
| 因認購事項發行股份所得款項 | | 4,083 | — |
| 行使認股權證發行股份所得款項 | | 49 | — |
| 在公司重組下之現金還款 | | (6,000) | — |
| 購回及償還三年期貸款票據 | | (1,181) | — |
| 償還借貸 | | <u>(898)</u> | <u>(16,928)</u> |
| 來自融資之現金流入淨額 | | <u>15,337</u> | <u>5,332</u> |
| 現金及現金等值項目增加(減少) | | 6,569 | (1,652) |
| 年初之現金及現金等值項目 | | (4,694) | (2,981) |
| 匯率變動之影響 | | <u>72</u> | <u>(61)</u> |
| 年終之現金及現金等值項目 | | <u>1,947</u> | <u>(4,694)</u> |
| 現金及現金等值項目結存之分析 | | | |
| 銀行結餘及現金 | | 2,028 | 2,558 |
| 銀行透支 | | <u>(81)</u> | <u>(7,252)</u> |
| | | <u>1,947</u> | <u>(4,694)</u> |