

## 綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營虧損		(49,748)	(45,427)
就下列項目作出調整：			
物業、廠房及設備之折舊及攤銷		4,765	10,839
就無形資產確認之減值虧損		-	1,188
就物業、廠房及設備確認之減值虧損		29,623	-
無形資產攤銷		-	395
出售物業、廠房及設備之虧損		5,363	10,685
呆賬撥備		12,371	8,492
利息收入		(30)	(898)
營運資金變動前之經營現金流量		2,344	(14,726)
存貨(增加)減少		(6,636)	13,360
應收貿易賬款及其他應收款項增加		(37,297)	(22,622)
應付貿易賬款及其他應付款項增加		15,103	11,007
經營業務動用現金		(26,486)	(12,981)
退回利得稅		-	107
已付利息		(582)	(1,622)
<b>經營業務動用現金淨額</b>		<b>(27,068)</b>	<b>(14,496)</b>
<b>投資活動</b>			
已收利息		30	898
出售附屬公司之現金流出淨額	22	(84)	-
出售物業、廠房及設備所得款項		230	3,953
購買物業、廠房及設備		(1,185)	(13,190)
<b>投資活動所動用之現金淨額</b>		<b>(1,009)</b>	<b>(8,339)</b>

## 綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
<b>融資</b>		
已抵押銀行存款增加	(3,003)	-
償還欠一名董事之款項	(53)	(5,409)
償還銀行貸款	(2,950)	(4,198)
向一間附屬公司少數股東償還貸款	-	(3,595)
新增銀行借貸	-	13,152
信託收據借貸增加(減少)淨額	15,919	(6)
發行股份所得款項淨額	41,174	-
<b>來自融資(所動用)之現金淨額</b>	<b>51,087</b>	<b>(56)</b>
<b>現金及等值現金增加(減少)淨額</b>	<b>23,010</b>	<b>(22,891)</b>
<b>於一月一日之現金及等值現金</b>	<b>62</b>	<b>22,953</b>
<b>於十二月三十一日之現金及等值現金</b>	<b>23,072</b>	<b>62</b>
<b>現金及等值現金結餘分析</b>		
承前之現金及等值現金	23,072	(2,889)
信託收據借貸重新分類之影響	-	2,951
重列之現金及等值現金	23,072	62
分為：		
銀行結餘及現金	23,072	74
銀行透支	-	(12)
	<b>23,072</b>	<b>62</b>