

# 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
來自經營業務之現金流量			
營運資金變動前之經營虧損	23(a)	(12,835)	(13,271)
存貨之減少／(增加)		63	(157)
應收款項及預付款項之增加		(13,904)	(30,426)
買賣證券之減少		77	7,333
應付款項及應計費用之增加		3,832	1,685
一名董事墊款之增加		4,482	—
		<u>          </u>	<u>          </u>
經營動用之現金		(18,285)	(34,836)
已付利息		(4,193)	(668)
融資租賃租金之利息部份		(56)	(19)
已付海外稅項		(714)	—
		<u>          </u>	<u>          </u>
用於經營業務之現金淨額		<u>(23,248)</u>	<u>(35,523)</u>
來自投資業務之現金流量			
購買固定資產		(2,817)	(8,988)
出售固定資產		19,786	485
收購一間附屬公司	23(b)	—	962
收購聯營公司		(40,285)	—
已收股息		3	3
已收利息		3	45
		<u>          </u>	<u>          </u>
用於投資業務之現金淨額		<u>(23,310)</u>	<u>(7,493)</u>
來自融資業務之現金流量			
發行新股份減開支		42,480	29,973
新造長期銀行貸款		—	11,000
須由墊款日期起計超過三個月償還之新造短期貸款		20,000	—
償還長期銀行貸款		(10,528)	(472)
融資租賃租金付款之資本部份		(214)	(41)
		<u>          </u>	<u>          </u>
來自融資業務之現金淨額	23(c)	<u>51,738</u>	<u>40,460</u>
現金及現金等值項目之增加／(減少)		5,180	(2,556)
於年初之現金及現金等值項目		(1,364)	1,192
		<u>          </u>	<u>          </u>
於年末之現金及現金等值項目		<u>3,816</u>	<u>(1,364)</u>
現金及現金等值項目之分析			
現金及銀行結餘		3,850	1,595
銀行透支		(34)	(2,959)
		<u>          </u>	<u>          </u>
		<u>3,816</u>	<u>(1,364)</u>