

綜合現金流轉表

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 (重列)
經營業務之現金流轉			
除稅前虧損		(16,317)	(326,908)
下列事項之調整：			
財務費用	8	10,438	15,725
利息收入	6	(162)	(244)
出售物業、機器及設備(收益)/虧損	6,7	154	(2,553)
附屬公司已終止業務之			
清盤及出售虧損		-	140,790
折舊	7	11,270	15,300
無形資產攤銷	7	1,366	1,377
應收聯營公司款項撥備		1,184	6,525
物業、機器及設備減值，			
扣除撥回之撥備		(1,511)	14,534
長期投資減值		820	154,700
呆壞賬撥備		13,119	7,100
		<hr/>	<hr/>
未計營運資金變動之經營溢利		20,361	26,346
長期應收款項減少		11,300	10,000
存貨減少		11,778	46,904
應收貿易賬款增加		(827)	(2,841)
預付款項、按金及其他			
應收賬款(增加)/減少		10,680	(19,569)
應付貿易賬款增加/(減少)		1,701	(8,295)
應計負債及其他應付賬款增加/(減少)		(3,397)	8,499
營運資金之滙兌差額		(1,433)	(23,656)
		<hr/>	<hr/>
來自經營之現金		50,163	37,388
已付利息		(10,415)	(15,629)
融資租約及租購合約之利息部份		(23)	(96)
已付海外稅項		(6,553)	(7,089)
已付少數股東之股息		(6,935)	(8,470)
		<hr/>	<hr/>
經營業務之現金流入淨額 - 第二十三頁			
持續經營業務		28,130	34,260
已終止業務		(1,893)	(28,156)
		<hr/>	<hr/>
		26,237	6,104
		<hr/>	<hr/>

綜合現金流轉表

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 (重列)
經營業務之現金流入淨額 – 第二十二頁		26,237	6,104
投資活動之現金流轉			
已收利息		162	244
購買物業、機器及設備	14	(7,944)	(13,266)
出售物業、機器及設備所得款項		4,009	17,226
聯營公司投資		–	(5,789)
出售附屬公司	32(b)	–	22,000
附屬公司清盤	23	–	23,219
墊付聯營公司之款項		(2)	(85)
投資保證金		(3,738)	(6,675)
投資活動之現金流入 / (流出) 淨額			
持續經營業務		(7,513)	28,753
已終止業務		–	8,121
		(7,513)	36,874
融資活動之現金流轉			
新造銀行貸款		299,651	156,718
償還銀行貸款		(313,801)	(183,674)
信託收據貸款減少		(3,155)	(1,518)
償還其他貸款		–	(1,045)
欠少數股東款項餘額增加 / (減少)		11,805	(26,398)
融資租約付款之資本部份		(296)	(2,203)
融資活動之現金流出淨額			
持續經營業務		(5,796)	(57,867)
已終止業務		–	(253)
		(5,796)	(58,120)

綜合現金流轉表

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 (重列)
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額		12,928	(15,142)
於年初之現金及現金等值		11,060	12,622
滙率變動之影響淨額		(116)	13,580
		<u>23,872</u>	<u>11,060</u>
現金及現金等值結餘之分析			
現金及銀行結存	24	24,808	16,523
原來少於三個月到期 (若需要) 之 非抵押定期存款	24	1,504	—
銀行透支, 有抵押	26	(2,440)	(5,463)
		<u>23,872</u>	<u>11,060</u>