

# 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 港幣元	二零零一年 港幣元 (重列)
<b>經營業務</b>		
經營虧損	<b>(82,140,098)</b>	(41,374,863)
經調整以下項目：		
房地產項目成本之攤銷及估計無法收回款額之撥回	—	(4,697,017)
應收一間聯營公司款項之撥回	—	(468,000)
壞賬撥備之撥回	<b>(854,339)</b>	(167,604)
呆壞賬撥備	<b>3,453,521</b>	21,259,501
持作發展物業之已確認減損虧損	<b>36,166,581</b>	—
其他資產之已確認減損虧損	<b>1,535,000</b>	—
投資證券之已確認減損虧損	<b>1,500</b>	920,773
有關於二零零一年和解之訴訟之保險賠償金額不足撥備	—	2,300,000
物業、廠房及設備折舊	<b>2,243,875</b>	2,241,583
無形資產攤銷	<b>750,000</b>	—
出售投資證券虧損	—	7,049
出售物業、廠房及設備虧損	<b>257,404</b>	419,841
投資證券股息收入	<b>(647,127)</b>	(29,569)
利息收入	<b>(2,311,545)</b>	(4,467,921)
綜合賬目所產生之滙兌差額	<b>(18,192)</b>	906,130
營運資金變動前之經營現金流量	<b>(41,563,420)</b>	(23,150,097)
持作發展物業減少(增加)	<b>28,066,268</b>	(6,101,500)
應收貸款減少	<b>4,565,108</b>	—
應收賬項減少	<b>26,904,578</b>	48,456,911
按金及預付款項減少(增加)	<b>1,238,429</b>	(6,272)
投資證券減少	—	1,276,934
銀行結存 — 信託及獨立賬戶減少(增加)	<b>54,714,454</b>	(11,681,691)
應付賬項(減少)增加	<b>(96,586,483)</b>	41,331,449
其他應付款項及尚欠費用增加(減少)	<b>2,390,027</b>	(5,574,006)
應付董事款項(減少)增加	<b>(200,000)</b>	1,712,014
經營業務所得(所耗)現金	<b>(20,471,039)</b>	46,263,742
已付香港利得稅	—	(100,686)
已付中華人民共和國稅項	<b>(2,211,293)</b>	(576,433)
退回香港利得稅	—	1,288,579
投資證券所得股息	<b>647,127</b>	29,569
已收利息	<b>2,311,545</b>	4,467,921
經營業務之現金所得(所耗)淨額	<b>(19,723,660)</b>	51,372,692



# 綜合現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 港幣元	二零零一年 港幣元 (重列)
<b>投資活動</b>		
購買廠房及設備	(49,679)	(1,437,562)
出售廠房及設備所得款項	46,226	178,820
出售投資證券所得款項	—	32,567
出售無形資產所得款項	2,500,000	—
退回法定按金	145,000	175,000
獲一間聯營公司提供墊款	17,366	100,134
<b>投資活動之現金所得(所耗)淨額</b>	<b>2,658,913</b>	<b>(951,041)</b>
<b>融資活動</b>		
應付貸款所得現金(還款)	39,243,756	(7,519,506)
已付利息	(6,773,553)	(11,490,465)
少數股東現金(受資)出資	(365,383)	194,034
償還財務租約承擔	(134,841)	(1,187,223)
償還銀行貸款及透支	(30,680,738)	(35,589,816)
已發行股份之現金所得款項	26,165,840	—
<b>融資活動之現金所得(所耗)淨額</b>	<b>27,455,081</b>	<b>(55,592,976)</b>
<b>現金及現金等值物之增加(減少)淨額</b>	<b>10,390,334</b>	<b>(5,171,325)</b>
於年初之現金及現金等值物	10,071,869	15,243,194
於年終之現金及現金等值物	<b>20,462,203</b>	<b>10,071,869</b>
<b>現金及現金等值物結存分析</b>		
早前呈報之現金及現金等值物		67,219,120
銀行結存 — 信託及獨立賬戶之重新分類影響		(90,510,644)
銀行貸款及透支之重新分類影響		33,363,393
經重列之現金及現金等值物		
銀行結存(一般賬戶)及現金	<b>20,462,203</b>	<b>10,071,869</b>

