

綜合現金流轉表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流出淨額	25(a)	(6,675)	(9,298)
投資回報及融資費用			
已收利息		206	65
已付利息		—	(2,864)
投資回報及融資費用之現金流入／(流出)淨額		206	(2,799)
投資業務			
購入物業、廠房及設備之付款		(40)	(11)
聯營公司之欠款增加		(6)	(5)
出售物業、廠房及設備之所得款項		—	4
出售附屬公司	25(c)	—	2,343
投資業務之現金(流出)／流入淨額		(46)	2,331
融資業務前現金流出淨額		(6,515)	(9,766)
融資	25(b)		
發行股份籌集現金		100,000	—
償還借貸款項		—	(35)
償還銀行貸款		(58,700)	—
融資業務之現金流入／(流出)淨額		41,300	(35)

綜合現金流轉表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
現金及等同現金增加／(減少)		34,785	(9,801)
一月一日現金及等同現金		(44,113)	(34,337)
債務重組項下銀行透支及信託收據貸款之免除	25(b)	46,251	—
外幣匯率影響	25(b)	—	25
十二月三十一日現金及等同現金		<u>36,923</u>	<u>(44,113)</u>
現金及等同現金結存分析			
銀行及手頭現金		36,923	2,138
銀行透支	23	—	(14,217)
信託收據貸款	23	—	(32,034)
		<u>36,923</u>	<u>(44,113)</u>