

綜合現金流轉表

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
經營業務之現金流量		
經營虧損	(5,344)	(9,543)
已作下列調整：		
折舊及攤銷	591	567
土地及樓宇之重估虧絀	—	1,892
土地及樓宇耗蝕	1,900	—
撇銷／出售物業、廠房及設備之虧損	—	151
呆賬撥備	74	508
聯營公司欠款之撥備	—	6
利息收入	(1,345)	(206)
營運資金變動前之經營虧損	(4,124)	(6,625)
存貨減少	—	1,222
應收貿易賬項減少／(增加)	239	(301)
預付款項、按金及其他應收款項(增加)／減少	(20,311)	195
有關連公司之欠款減少	—	73
其他應付款項增加	491	698
欠一間有關連公司之款項減少	—	(1,937)
經營業務動用之現金淨額	(23,705)	(6,675)
投資業務之現金流量		
購入物業、廠房及設備之付款	(728)	(40)
聯營公司欠款之增加	—	(6)
已收利息	1,345	206
投資業務之現金淨額	617	160
融資業務前現金流量		
發行股份	65,700	100,000
償還銀行貸款	—	(58,700)
融資業務之現金淨額	65,700	41,300
現金及等同現金增加淨額	42,612	34,785
於一月一日之現金及等同現金	36,923	(44,113)
根據債務重組免除銀行透支及信託收據貸款	—	46,251
於十二月三十一日之現金及等同現金	79,535	36,923