

綜合現金 流動表

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務之現金流入淨額	21	15,944	23,517
投資回報及財務費用			
已收利息		326	250
已付銀行借款之利息		(3)	(1,684)
已付欠一名少數股東款項之利息		—	(47)
投資回報及財務費用之現金流入（流出）淨額		323	(1,481)
稅項			
已付香港利得稅		(343)	(1,720)
投資活動			
購買物業、廠房及設備		(2,196)	(2,980)
出售物業、廠房及設備所得款項		34	183
出售附屬公司（扣除已出售現金及現金等價物）	22	—	21,455
已抵押銀行存款減少		—	1,230
借予聯營公司之墊款		—	(219)
投資活動之現金（流出）流入淨額		(2,162)	19,669
融資前之現金流入淨額		13,762	39,985
融資	23		
購回股份支付款項		(2,478)	—
新籌集之信託收據及進口貸款		4,852	41,836
償還信託收據及進口貸款		(4,852)	(39,552)
新籌集之銀行貸款		—	46,000
償還銀行貸款		—	(3,051)
償還融資租約債務		—	(3)
償還欠一間關連公司款項		—	(78,759)
向一間附屬公司之一名少數股東籌集墊款		—	48
融資之現金流出淨額		(2,478)	(33,481)
現金及現金等價物增加		11,284	6,504
年初之現金及現金等價物		21,220	14,716
年終之現金及現金等價物 即銀行結存及現金		32,504	21,220