

簡明綜合現金流量表

截至二零零二年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月 二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核 及重列) 港幣千元
經營業務		
由經營產生之現金	12,983	(1,188)
已付利得稅項	(750)	181
已付利息	(6,315)	(9,200)
融資租約承擔之融資費用	(21)	(10)
源自(用於)經營業務之現金淨額	5,897	(10,217)
投資活動		
已收利息	—	327
出售物業、廠房及設備所得款項	3	—
出售聯營公司所得款項	—	5,430
收購物業、廠房及設備款項	(2,853)	(1,299)
增加已抵押銀行存款	(4,049)	(200)
(用於)源自投資活動之現金淨額	(6,899)	4,258
融資活動		
償還銀行貸款	(2,278)	—
償還融資租約承擔	(53)	(32)
新增遠期銀行貸款	—	12,031
增加短期銀行貸款	4,355	440
源自融資活動之現金淨額	2,024	12,439
增加現金及現金等價物	1,022	6,480
於一月一日之現金及現金等價物	8,767	2,092
匯率變動之影響	83	(569)
於六月三十日之現金及現金等價物	9,872	8,003
現金及現金等價物結存分析		
銀行結存及現金	11,996	20,380
銀行透支	(2,124)	(12,377)
	9,872	8,003