

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 千港元	二零零一年 千港元
經營業務所得現金流量		
除稅前溢利	11,784	42,723
經調整：		
折舊	14,324	8,428
利息收入	(82)	(530)
利息開支	661	59
出售物業、機器及設備之虧損	342	480
陳舊存貨(撥回)/撥備	(1,723)	411
呆壞賬撥備	436	244
營運資金變動前之經營溢利	25,742	51,815
存貨(增加)/減少	(10,712)	8,977
貿易及其他應收賬款(增加)/減少	(13,583)	14,462
應收票據減少	—	146
同系附屬公司之應收款項減少/(增加)	51,704	(52,134)
貿易及其他應付賬款增加/(減少)	21,521	(24,548)
最終控股公司之應付款項減少	—	(5,000)
同系附屬公司之應付款項減少	(53)	(4,031)
經營所得/(所耗)現金	74,619	(10,313)
已付所得稅	(3,275)	(3,718)
退回所得稅	2,525	130
經營業務所得/(所耗)現金淨額	73,869	(13,901)
投資活動所得現金流量		
支付收購物業、機器及設備之款項	(97,681)	(15,235)
收取出售物業、機器及設備之款項	36	1,879
收取出售投資物業之款項	—	4,120
已收利息	82	530
投資活動所耗現金淨額	(97,563)	(8,706)
融資活動之現金流量		
新增銀行貸款	35,100	—
償還銀行貸款	(4,387)	(186)
償還租購合約承擔	—	(510)
信託收據貸款增加	2,129	2,074
已付利息	(661)	(59)
已付股息	(7,810)	—
融資活動所得現金淨額	24,371	1,319
現金及等同現金項目增加/(減少)	677	(21,288)
年初現金及等同現金項目	12,666	33,954
年終現金及等同現金項目	13,343	12,666
現金及等同現金項目結餘之分析		
銀行結餘及現金	13,343	12,666