

## 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 (經重列)
<b>經營業務之現金流量</b>		
除稅前盈利	27,373	27,022
就下列各項作出調整:		
利息收入	(6,594)	(11,213)
利息支出	7,594	7,594
折舊及攤銷	6,177	4,481
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	6	(52)
重估投資物業所產生之虧絀	817	—
扣除營運資金開支前之經營現金流量	35,373	27,832
存貨(增加)減少	(5,449)	1,373
應收賬項及其他應收款項(增加)減少	(5,904)	25,576
應付賬項及其他應付款項減少	(3,178)	(3,325)
業務產生之現金	20,842	51,456
已付香港利得稅	(1,261)	(3,238)
已付利息	(7,594)	(7,594)
<b>經營業務之現金流入淨額</b>	<b>11,987</b>	<b>40,624</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置投資物業	(19,384)	—
購置物業、廠房及設備	(5,986)	(17,318)
已收利息	6,726	9,762
出售物業、廠房及設備所得款項	15	190
購入應收可換股票據	—	(53,000)
購入儲稅券	—	(29,786)
<b>投資活動之現金流出淨額</b>	<b>(18,629)</b>	<b>(90,152)</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
因認股權證獲行使而發行股份所得款項	18,196	1,708
已付股息	(6,889)	(10,395)
<b>融資活動之現金流入(流出)淨額</b>	<b>11,307</b>	<b>(8,687)</b>
<b>現金及等同現金增加(減少)</b>	<b>4,665</b>	<b>(58,215)</b>
年初之現金及等同現金	239,610	297,825
<b>年終之現金及等同現金</b>	<b>244,275</b>	<b>239,610</b>
<b>現金及等同現金之結餘分析</b>		
短期銀行存款	243,007	237,076
銀行結餘及現金	1,268	2,534
	<b>244,275</b>	<b>239,610</b>