

綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	<u>二零零二年</u> 港幣(千元)	<u>重訂</u> <u>二零零一年</u> 港幣(千元)
經營活動		
經營溢利	17,542	39,591
調整：		
其他投資未變現虧損	19,371	21,936
投資證券之已確認減值虧損	1,300	–
投資物業重估減值(盈餘)	1,000	(16,110)
銀行存款利息收入	(2,322)	(5,223)
折舊及攤銷	2,495	2,893
出售物業、機器及設備虧損	–	1,178
出售一間附屬公司的商譽撇銷	–	35
於調整營運資金前之經營現金流入	39,386	44,300
存貨增加	(11,384)	(6,214)
應收賬款、按金及預付款項(增加)減少	(34,616)	24,505
應收票據(增加)減少	(4,920)	7,946
其他投資減少(增加)	20,136	(23,855)
應付賬款及應計費用(減少)增加	(4,516)	1,445
應付票據減少	–	(2,106)
經營現金收入	4,086	46,021
利息支出	(4,363)	(5,883)
繳付香港利得稅	(2,822)	(3,394)
繳付海外利得稅	(1,275)	(1,725)
經營活動之現金(使用)收入淨額	(4,374)	35,019
投資活動		
購入投資證券	(2,812)	(13,709)
購入物業、機器及設備	(1,145)	(413)
銀行存款利息收入	2,322	5,223
出售物業、機器及設備	–	2,162
投資活動之現金使用淨額	(1,635)	(6,737)
綜合現金流量表		

	二零零二年 港幣(千元)	重訂 二零零一年 港幣(千元)
財務活動		
新銀行借貸	41,579	–
派發股息	(11,138)	(17,820)
派發股息予附屬公司少數股東	(158)	(2,045)
附屬公司少數股東還款	(700)	(734)
償還銀行借貸	–	(8,138)
	<hr/>	<hr/>
財務活動之現金收入(使用)淨額	29,583	(28,737)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值之增加(減少)	23,574	(455)
年初時之現金及現金等值	162,291	162,805
匯率變動影響	303	(59)
	<hr/>	<hr/>
年終時之現金及現金等值	186,168	162,291
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等值結餘之分析		
以前已呈報之現金及現金等值		24,975
銀行借貸重新分類之影響		137,316
		<hr/>
重訂後之現金及現金等值		162,291
		<hr/> <hr/>
為:		
銀行短期存款	127,459	102,236
銀行結存及現金	58,854	60,055
銀行透支	(145)	–
	<hr/>	<hr/>
	186,168	162,291
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>