

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
經營活動		
經營溢利	31,593	32,921
經調整：		
利息收入	(118)	(387)
折舊及攤銷	5,616	5,503
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	2	(20)
租賃土地及樓宇重估減少	334	183
營運資金變動前之經營現金流量	37,427	38,200
存貨(減少)增加	(2,843)	4,559
應收賬款、按金及預付款項增加	(2,341)	(6,187)
關連公司欠款減少	—	6,070
應付賬款及應計費用減少	(1,880)	(3,539)
經營所產生之現金	30,363	39,103
已付利息	(2,172)	(2,178)
融資租約承擔之利息	—	(80)
已付香港利得稅	(5,380)	(2,060)
退還香港利得稅	—	65
經營活動所得之現金淨額	22,811	34,850
投資活動		
已收利息	118	387
購買物業、廠房及設備	(1,506)	(2,955)
出售物業、廠房及設備所得款項	84	34
股東還款	—	18,478
前最終控股公司還款(墊款)	40,715	(40,715)
投資活動所得(動用)現金淨額	39,411	(24,771)
融資活動		
發行股份所得款項	30,000	—
發行股份支出	(6,370)	—
新增銀行貸款	8,219	18,950
償還銀行貸款	(18,430)	(19,781)
償還融資租約承擔	—	(217)
償還股東墊款	—	(7,431)
已付股息	(55,000)	(5,000)
融資活動動用之現金淨額	(41,581)	(13,479)
現金及現金等值物增加(減少)淨額	20,641	(3,400)
年初現金及現金等值物	(950)	2,450
年末現金及現金等值物	19,691	(950)
現金及現金等值物之結餘分析		
銀行結餘及現金	20,350	1,892
銀行透支	(659)	(2,842)
	19,691	(950)