

綜合現金流量報表

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		
經營溢利	41,252	33,520
利息收入	(258)	(616)
證券投資之未變現虧損	20	12
折舊及攤銷物業、廠房及設備	1,268	1,025
商譽攤銷	659	277
解除負商譽	(58)	—
出售物業、廠房及設備之收益	(12)	—
附屬公司權益之攤薄虧損	—	357
營運資金變動前之經營現金流量	42,871	34,575
存貨(增加)減少	(9,102)	3,337
應收賬款、按金及預付款項增加	(74,065)	(13,183)
應收票據減少(增加)	2,387	(1,720)
應付賬款及應計開支增加	11,259	12,434
應付票據增加(減少)	1,168	(2,212)
經營(動用)帶來之現金	(25,482)	33,231
已繳所得稅	(4,021)	(6,023)
已付利息	(3,040)	(1,500)
經營業務產生之現金(流出)流入淨額	(32,543)	25,708
投資業務		
已收利息	258	616
證券投資到期時之所得款項	55	—
購買證券投資	(1,950)	(1,107)
出售物業、廠房及設備之所得款項	12	—
購買投資物業	(14)	—
購買物業、廠房及設備	(1,186)	(2,349)
收購附屬公司之其他權益	(7,405)	—
有抵押銀行存款之增加	(12,890)	(984)
關連公司之欠款減少(增加)	33,807	(15,208)
投資業務帶來(動用)之現金淨額	10,687	(19,032)

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
融資		
發行附屬公司之股份	5	500
所籌得之新增銀行貸款	3,346	—
償還銀行貸款	(475)	—
償還融資租約承擔	(21)	—
少數股東之出資	—	95
償還給予少數股東之墊款	41	91
已付股息	(5,940)	(17,963)
已付予少數股東之股息	(860)	(2,137)
欠關連公司款項之減少	—	(791)
信託收據貸款之增加	36,290	14,179
來自融資(融資所動用)之現金淨額	32,386	(6,026)
現金及現金等價物之增加淨額	10,530	650
一月一日之現金及現金等價物	15,796	15,134
滙率變動之影響	2	12
十二月三十一日之現金及現金等價物	26,328	15,796
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	26,328	15,798
銀行透支	—	(2)
	26,328	15,796