

綜合 現金流動表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務			
經營溢利		93,980	80,462
調整：			
利息收入		(5,290)	(5,383)
折舊		28,691	24,062
呆壞賬撥備(撥回)淨額		1,763	(5,380)
攤銷商譽		526	526
扣除負商譽		(413)	(403)
出售物業、廠房及設備之虧損		2,522	352
投資物業重估價值減少		1,500	-
未計營運資金變動前之經營現金流動		123,279	94,236
存貨(增加)減少		(84,621)	23,468
貿易及其他應收賬款(增加)減少		(58,459)	13,403
應收客戶之合同工程款項(增加)減少		(7)	62
應付客戶之合同工程款項減少		(13,724)	(12,610)
貿易及其他應付賬款減少		(35,223)	(36,586)
外匯兌換率變動影響		(680)	349
經營業務所得(所用)現金		(69,435)	82,322
已付香港利得稅		(3,820)	(405)
已付海外稅項		(96)	(433)
退回香港利得稅		17	829
經營業務(所耗)所得現金淨額		(73,334)	82,313
投資活動			
購買物業、廠房及設備		(60,856)	(20,242)
貸款墊付		(20,158)	-
收購附屬公司之(所耗)所得現金			
及現金等值項目淨額	37	(8,005)	7,961
已抵押銀行存款(增加)減少		(7,353)	13,152
收購附屬公司及附屬公司進一步權益遞延			
代價之款項		(1,563)	(8,433)
出售附屬公司之所耗現金及現金等值項目淨額	38	(5)	-
墊付貸款之還款		16,158	-
出售物業、廠房及設備所得		9,025	252
已收利息		5,918	2,484
擬收購投資開支撇銷		-	(7,161)
向少數股東進一步收購附屬公司之權益		-	(16,480)
出售附屬公司權益予少數股東所得		-	6,968
少數股東之還款		-	233
投資活動所耗現金淨額		(66,839)	(21,266)

綜合 現金流動表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
融資活動		
新增銀行貸款	173,429	40,118
新增(償還)信託收據貸款淨額	36,947	(2,355)
少數股東注資	10,311	-
少數股東墊款(還款)	8,893	(3,560)
償還銀行貸款	(31,560)	(37,263)
償還可換股票據	(20,000)	-
已付利息	(18,487)	(21,827)
償還按揭貸款	(14,053)	(11,565)
付予附屬公司少數股東之股息	(15,763)	(8,506)
已付股息	(11,347)	-
償還融資租約之承擔	(8,528)	(6,612)
(償還)股東墊款	(124)	124
償還應付股東票據	-	(22,850)
新增按揭貸款	11,000	23,401
發行股份所得款項	-	116
	<u>120,718</u>	<u>(50,779)</u>
融資活動所得(所耗)現金淨額		
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(19,455)	10,268
於年初之現金及現金等值項目	104,560	94,263
外匯兌換率變動影響	(422)	29
	<u>84,683</u>	<u>104,560</u>
於年終之現金及現金等值項目		
現金及現金等值項目結存分析		
銀行結存及現金	106,025	120,980
銀行透支	(21,342)	(16,420)
	<u>84,683</u>	<u>104,560</u>