

綜合現金流量表

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
經營業務之現金流量		
除稅前溢利／(虧損)	30,447	(11,254)
已就下列項目作出調整：		
折舊	6 5,319	3,947
出售固定資產收益	6 —	(29)
出售一間附屬公司收益	6 —	(70)
重估租賃土地及樓宇之虧絀／(增值)	6 (36)	653
重估投資物業之虧絀	6 560	700
其他應收款項撥備	6 —	3,990
利息收入	6 (742)	(1,016)
財務成本	9 2,646	2,179
營運資金變動前之經營溢利／(虧損)	38,194	(900)
存貨減少	1,153	7,939
應收賬項及應收票據減少／(增加)	(38,845)	5,065
燃油增加	(3,292)	—
預付款項、按金及其他應收款項增加	(24,116)	(16,306)
信託收據貸款增加	2,202	2,037
應付賬項及應付票據增加	20,679	1,510
其他應付款項及應計費用增加	5,535	107
經營業務所得／(所動用) 現金	1,510	(548)
已收利息	742	1,016
已付利息	(2,646)	(2,149)
財務租賃租金利息部份	—	(30)
已付海外稅項	(114)	—
經營活動之現金流出淨額	(508)	(1,711)
投資活動之現金流量		
購入固定資產	(121,033)	(5,993)
出售固定資產所得款項	—	29
出售一間附屬公司所得款項	26 —	78
投資活動之現金流出淨額	(121,033)	(5,886)

綜合現金流量表

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
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款		2,392	3,023
償還銀行貸款		(1,606)	(3,651)
財務租賃租金資本部份		—	(319)
發行股本所得款項	23	141,710	20,000
股份發行開支	25	(1,540)	(600)
一間附屬公司之一名少數股東注資		—	40
融資活動之現金流入淨額		140,956	18,493
現金及現金等值項目之增加淨額			
年初之現金及現金等值項目		42,621	31,725
匯率變動之淨影響		(200)	—
年終之現金及現金等值項目		61,836	42,621
現金及現金等值項目之結餘分析			
現金及現金等值項目	19	61,836	35,880
購入時原到期日少於三個月之定期存款	19	—	6,741
		61,836	42,621