

綜合現金流轉表

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 | 23,220 | 35,410 |
| 就下列項目作出調整： | | |
| 撤銷職員墊款 | — | 110 |
| 股息收入 | (146) | — |
| 利息收入 | (2,553) | (5,058) |
| 證券投資之已確認減值虧損 | 2,298 | 32,533 |
| 出售證券投資之(收益)虧損 | (33) | 158 |
| 投資物業重估減值 | 8,693 | — |
| 管理費及利息撥備之回撥 | — | (38,389) |
| 折舊及攤銷 | 7,052 | 8,310 |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 2,895 | 366 |
| 呆賬撥備 | 6,235 | 17,290 |
| 營運資金變動前之經營現金流量 | 47,661 | 50,730 |
| 存貨增加 | (13,013) | (25,412) |
| 應收貨款、其他應收款、訂金及預付款減少(增加) | 90,429 | (97,946) |
| 關連公司欠款(增加)減少 | (4,627) | 3,032 |
| 應付貨款及其他應付款(減少)增加 | (79,960) | 14,393 |
| 應付票據(減少)增加 | (16,759) | 22,316 |
| 源自(應用於)經營之現金 | 23,731 | (32,887) |
| 已付香港利得稅 | — | (5,929) |
| 已付海外稅項 | (5,166) | (1,874) |
| 已付利息 | (7,881) | (6,480) |
| 融資租約承擔利息 | (74) | (86) |
| 源自(應用於)經營業務之現金淨額 | 10,610 | (47,256) |

綜合現金流轉表

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 |
|---------------------------|----|-----------------|--------------|
| 投資業務 | | | |
| 已收股息 | | 146 | — |
| 已收利息 | | 2,553 | 5,058 |
| 購買投資物業 | | (120) | — |
| 購買物業、廠房及設備 | | (1,727) | (7,295) |
| 職員償還墊款 | | 2,174 | 1,747 |
| 墊款予職員 | | — | (3,160) |
| 購入證券投資 | | — | (225) |
| 出售附屬公司 | 33 | (147) | — |
| 已抵押銀行存款增加 | | (43,357) | (15,097) |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 1,262 | 422 |
| 出售證券投資所得款項 | | 192 | 546 |
| 應用於投資業務之現金淨額 | | (39,024) | (18,004) |
| 融資業務 | | | |
| 已付股息 | | (8,056) | (5,361) |
| 新借銀行貸款 | | 130,375 | 154,756 |
| 新借信託貸款票據 | | 26,767 | — |
| 發行股份 | | 190 | — |
| 償還融資租約承擔 | | (372) | (479) |
| 償還銀行貸款 | | (89,825) | (161,932) |
| 償還其他貸款 | | (7,520) | — |
| 源自（應用於）融資業務之現金淨額 | | 51,559 | (13,016) |
| 現金及等同現金項目增加（減少）淨額 | | 23,145 | (78,276) |
| 於一月一日之現金及等同現金項目 | | 97,738 | 177,878 |
| 滙率變動之影響 | | 1,195 | (1,864) |
| 於十二月三十一日之現金及等同現金項目 | | 122,078 | 97,738 |
| 現金及等同現金項目結存分析 | | | |
| 銀行結存及現金 | | 145,508 | 117,506 |
| 銀行透支 | | (23,430) | (19,768) |
| | | 122,078 | 97,738 |