

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