

## 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
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	22,487	38,276
就下列項目作出調整：		
利息收入	(11)	—
利息支出	6,372	3,771
折舊及攤銷	15,182	13,850
未計營運資金變動前之經營現金流量	44,030	55,897
存貨增加	(187)	(66)
貿易及其他應收款項減少(增加)	8,900	(15,817)
應收一位董事之款項減少(增加)	153	(153)
貿易及其他應付款項(減少)增加	(14,720)	2,013
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>38,176</b>	<b>41,874</b>
<b>投資活動</b>		
所收利息	11	—
購買物業、廠房及設備	(39,937)	(4,895)
購置物業、廠房及設備所付按金	(7,333)	(2,904)
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(47,259)</b>	<b>(7,799)</b>
<b>融資活動</b>		
所付股息	—	(13,000)
所付利息	(6,372)	(3,771)
發行股份所得款項	36,720	—
發行股份所產生開支	(12,723)	—
股東借款	12,646	33,052
另一貸款之借款	18,692	—
償還建築工程應付款項	(3,907)	(2,384)
銀行貸款還款	(19,593)	(1,086)
向一位董事還款	—	(45,703)
<b>融資活動所得(所用)現金淨額</b>	<b>25,463</b>	<b>(32,892)</b>
現金及等同現金項目增加淨額	16,380	1,183
於一月一日之現金及等同現金項目	1,269	86
<b>於十二月三十一日之現金及等同現金項目</b>	<b>17,649</b>	<b>1,269</b>
<b>現金及等同現金項目結餘分析</b>		
銀行結餘及現金	17,649	1,269