

## ◀ 綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元 (重新列報)
<b>經營活動之現金流量</b>		
除稅前溢利	64,240	29,505
經調整：		
財務成本	2,024	4,969
佔共同控制企業溢利及虧損	(6,853)	(7,198)
佔一聯營公司之溢利	(4,885)	(4,733)
註銷一共同控制企業權益之虧損	6,495	—
出售附屬公司之虧損淨額	—	2,152
呆壞賬撥備／(收回)淨額	(15,440)	5,168
利息收入	(214)	(771)
折舊	23,024	22,553
土地使用權之攤銷	559	558
租賃土地及樓宇之重估虧絀淨額	126	—
投資物業之重估虧絀淨額	1,000	80
出售固定資產之虧損／(收益)淨額	12	(83)
營運資金轉變前之經營溢利	70,088	52,200
應收賬款及票據之減少／(增加)	6,307	(16,215)
預付款、按金及其他應收款之減少／(增加)	3,324	(4,929)
存貨之減少／(增加)	(4,417)	4,267
應收一關連公司款項之增加	(471)	—
應付賬款及票據之增加／(減少)	941	(8,018)
其他應付款及預提費用之增加	840	4,509
長期服務金準備之增加	1,319	—
經營產生的現金	77,931	31,814
已收利息	214	771
已付利息	(2,003)	(4,914)
融資租約款項之利息部份	(21)	—
已付香港稅項淨額	—	(49)
已付中國內地稅項淨額	(49)	(812)
經營活動之現金流入淨額	76,072	26,810

## 綜合現金流量表(續)▶

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二 零 零 二 年 港幣千元	二 零 零 一 年 港幣千元 (重新列報)
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買固定資產		(34,218)	(3,712)
購買會籍		(40)	—
出售固定資產所得款項		18	401
已收一共同控制企業之股息		2,570	—
已收一聯營公司之股息		3,351	1,717
出售附屬公司權益所得款項	33(c)	—	1,702
於收購日起計至到期日超逾三個月之 無抵押定期存款之減少		—	1,443
已抵押定期存款之減少／(增加)		(2,000)	2,517
投資活動之現金流入／(流出)淨額		(30,319)	4,068
<b>融資活動之現金流量</b>			
償還銀行貸款		(40,056)	(61,151)
新增銀行貸款所得款項		11,183	46,313
信託收據貸款之增加		8,242	5,009
償還一關連公司之墊款		(19,427)	(19,960)
償還一附屬公司少數股東之墊款		(3,666)	—
融資租約款項之資本部份		(199)	—
融資活動之現金流出淨額		(43,923)	(29,789)
現金及現金等值項目之增加淨額		1,830	1,089
年初之現金及現金等值項目		24,582	23,493
年終之現金及現金等值項目		26,412	24,582
<b>現金及現金等值項目結存之分析</b>			
現金及銀行結存(不包括已抵押之銀行結存)		23,338	20,717
於收購日起計至到期日不逾三個月之 無抵押定期存款		3,074	3,865
		26,412	24,582