

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
經營業務現金流量			
除稅前溢利		18,797	45,663
按下列各項調整：			
折舊	13	18,062	9,099
已收利息		(124)	(16)
利息支出		386	—
出售固定資產虧損		966	—
稅項撥備		1,495	—
<hr/>			
營運資金變動前之經營業務現金流量		39,582	54,746
存貨減少／(增加)		4,559	(3,027)
應收賬款減少／(增加)		30,487	(34,011)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(37,583)	(2,257)
應收一名董事款項(增加)／減少		—	4,490
信託收據貸款(減少)／增加	16	(4,124)	7,623
應付賬款(減少)／增加		(7,518)	5,373
應計負債及其他應付款項增加		820	180
應付有關連公司款項增加		289	—
<hr/>			
經營業務現金流入淨額		26,512	33,117

第24至40頁之附註組成此等財務報表其中部分。

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

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務現金流入淨額	26,512	33,117
投資回報及財務收支		
已收利息	124	16
已付利息	(386)	(310)
已付股息	—	(13,000)
投資回報及財務收支之現金流出淨額	(262)	(13,294)
稅項		
已繳稅項	—	—
投資活動		
購置固定資產	(65,838)	(12,423)
融資活動前之現金(流出)／流入淨額	(39,588)	7,400
融資活動		
發行股本所得款項	26,824	—
所得銀行貸款	15,000	—
償還銀行貸款	(5,234)	(4,106)
所得租購款項	800	—
償還租購款項	(243)	—
現金及現金等價物增加	(2,441)	3,294
年初之現金及現金等價物	4,402	1,108
年終之現金及現金等價物	1,961	4,402
現金及現金等價物之結餘分析		
現金及銀行結餘	1,961	4,402

第24至40頁之附註組成此等財務報表其中部分。