

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 (重列)
經營業務現金流量			
稅前溢利		57,764	129,006
調整：			
折舊	7	119,896	98,871
匯兌差額		17	(15)
出售固定資產之虧損	7	655	2,774
利息收入	6	(438)	(317)
利息開支	8	11,089	18,557
陳舊存貨撥回	7	(1,330)	(4,000)
營運資金變動前之經營溢利		187,653	244,876
租金及公用設施按金增加		(254)	(305)
預付租金之長期部份減少		175	175
存貨減少／(增加)		(16,829)	44,089
應收貿易賬項減少／(增加)		(19,516)	3,382
預付賬款、按金及其他應收賬款增加		(5,192)	(14,775)
股東欠款減少		—	358
聯營公司欠款增加		(49)	(187)
關聯公司欠款減少		—	118
應付貿易賬款減少／(增加)		2,374	(62,850)
其他應付賬款及累計負債減少		(710)	(2,395)
不予綜合附屬公司結餘變動		—	727
不予綜合附屬公司投資減少		—	253
經營活動產生之現金		147,652	213,466
已收利息		438	317
已付利息		(7,536)	(6,766)
融資租約付款之利息部份		(7,423)	(11,791)
已繳香港利得稅		(5,464)	(15,488)
已繳中國稅項淨額		(4,671)	(8,167)
已付股息	13	(98,000)	(30,000)
經營業務現金流入淨額 — 第28頁		24,996	141,571

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 (重列)
經營業務現金流入淨額 — 第27頁		24,996	141,571
投資活動現金流量			
購置固定資產		(170,066)	(144,975)
出售固定資產所得款項		91	2,776
投資活動之現金流出淨額		(169,975)	(142,199)
融資活動現金流量			
發行股本所得款項	26	220,800	—
股份發行開支		(23,057)	—
新銀行貸款		81,226	101,300
償還銀行貸款		(19,010)	(15,557)
信託收據貸款增加／(減少)		(17,756)	9,186
融資租約付款之資本部份		(81,257)	(70,875)
融資活動之現金流入淨額		160,946	24,054
現金及等同現金項目淨增加額		15,967	23,426
年初之現金及等同現金項目		58,421	34,995
年終之現金及等同現金項目		74,388	58,421
現金及等同現金項目之結餘分析			
現金及銀行結餘	19	54,329	58,463
短期存款	19	20,059	—
有抵押銀行透支	23	—	(42)
		74,388	58,421