

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 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
經營業務		
除稅前溢利	125,903	102,374
已就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備折舊及攤銷	21,423	16,080
(撥回)物業、廠房及設備之減值虧損	(4,600)	4,600
重估物業、廠房及設備之(盈餘)虧損	(666)	3,905
被視為出售一間附屬公司部分權益之虧損	196	—
出售物業、廠房及設備之虧損	64	555
專利及商標攤銷	582	194
負商譽攤銷	(476)	—
利息收入	(1,485)	(2,868)
利息費用	17,900	14,291
計算營運資金變動前之經營現金流量	158,841	139,131
存貨增加	(39,681)	(11,897)
應收帳款及其他應收款項增加	(69,555)	(73,879)
關連公司欠款增加	(3,701)	(3,139)
應付帳款及其他應付款項增加	13,561	30,178
欠關連公司款項(減少)增加	(5,683)	4,110
業務所產生現金	53,782	84,504
退回中國所得稅	2,857	6,000
已付利息	(17,900)	(14,291)
來自經營業務之現金淨額	38,739	76,213
投資活動		
購入物業、廠房及設備	(82,236)	(70,392)
抵押存款增加	(4,662)	(1,516)
董事欠款增加	(264)	(366)
已收取利息	1,485	2,868
出售物業、廠房及設備之收益	5,969	—
投資活動之現金流出淨額	(79,708)	(69,406)

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 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
融資活動		
償還銀行及其他貸款	(228,629)	(145,220)
已支付股息	(30,499)	(29,526)
新借銀行及其他貸款	267,700	206,220
發行股份所得款項淨額	78,770	—
少數股東注入資金	1,500	—
融資活動之現金流入淨額	88,842	31,474
現金及現金等價物之增加淨額	47,873	38,281
年初之現金及現金等價物	95,030	56,749
年終之現金及現金等價物	142,903	95,030
指銀行結存及現金		