

# 綜合現金流轉表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營溢利		<b>31,706</b>	23,220
就下列項目作出調整：			
股息收入		<b>(8)</b>	(146)
利息收入		<b>(2,419)</b>	(2,553)
證券投資之已確認減值虧損		<b>-</b>	2,298
出售證券投資之收益		<b>(758)</b>	(33)
投資物業重估減值		<b>115</b>	8,693
折舊及攤銷		<b>4,775</b>	7,052
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損		<b>(4,594)</b>	2,895
呆賬撥備		<b>19,112</b>	6,235
<hr/>			
營運資金變動前之經營現金流量		<b>47,929</b>	47,661
存貨增加		<b>(4,806)</b>	(13,013)
應收貨款、其他應收款、訂金及預付款(增加)減少		<b>(91,608)</b>	90,429
應收聯營公司款項增加		<b>(493)</b>	-
應收關連公司款項減少(增加)		<b>4,064</b>	(4,627)
應付貨款及其他應付款增加(減少)		<b>16,805</b>	(79,960)
應付票據減少		<b>(2,202)</b>	(16,759)
應付關連公司款項增加		<b>8,866</b>	-
<hr/>			
(應用於)源自經營之現金		<b>(21,445)</b>	23,731
已付香港利得稅		<b>(6,992)</b>	-
已付海外稅項		<b>(4,985)</b>	(5,166)
已付利息		<b>(9,574)</b>	(7,881)
融資租約承擔利息		<b>(39)</b>	(74)
<hr/>			
(應用於)源自經營業務之現金淨額		<b>(43,035)</b>	10,610
<hr/>			
<b>投資業務</b>			
已收股息		<b>8</b>	146
已收利息		<b>2,419</b>	2,553
購買投資物業		<b>(120)</b>	(120)
購買物業、廠房及設備		<b>(2,804)</b>	(1,727)
職員償還墊款		<b>1,056</b>	2,174
墊款予職員		<b>(420)</b>	-
購入證券投資		<b>(2,334)</b>	-
出售附屬公司	34	<b>(768)</b>	(147)
已抵押銀行存款增加		<b>(25,010)</b>	(43,357)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>6,471</b>	1,262
出售證券投資所得款項		<b>4,170</b>	192
<hr/>			
應用於投資業務之現金淨額		<b>(17,332)</b>	(39,024)

# 綜合現金流轉表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
<b>融資業務</b>		
已付股息	(5,371)	(8,056)
新借銀行貸款	597,026	130,375
新借信託貸款票據	208,155	26,767
發行股份	-	190
償還融資租約承擔	(100)	(372)
償還銀行貸款	(542,674)	(89,825)
償還信託票據及其他貸款	(194,276)	(7,520)
<b>源自融資業務之現金淨額</b>	<b>62,760</b>	51,559
<b>現金及等同現金項目增加淨額</b>	<b>2,393</b>	23,145
於一月一日之現金及等同現金項目	122,078	97,738
<b>匯率變動之影響</b>	<b>3,576</b>	1,195
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	<b>128,047</b>	122,078
<b>現金及等同現金項目結存分析</b>		
銀行結存及現金	145,005	145,508
銀行透支	(16,958)	(23,430)
	<b>128,047</b>	122,078