

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
經營業務			
經營溢利		31,706	23,220
就下列項目作出調整：			
股息收入		(8)	(146)
利息收入		(2,419)	(2,553)
證券投資之已確認減值虧損		-	2,298
出售證券投資之收益		(758)	(33)
投資物業重估減值		115	8,693
折舊及攤銷		4,775	7,052
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損		(4,594)	2,895
呆賬撥備		19,112	6,235
<hr/>			
營運資金變動前之經營現金流量		47,929	47,661
存貨增加		(4,806)	(13,013)
應收貨款、其他應收款、訂金及預付款(增加)減少		(91,608)	90,429
應收聯營公司款項增加		(493)	-
應收關連公司款項減少(增加)		4,064	(4,627)
應付貨款及其他應付款增加(減少)		16,805	(79,960)
應付票據減少		(2,202)	(16,759)
應付關連公司款項增加		8,866	-
<hr/>			
(應用於)源自經營之現金		(21,445)	23,731
已付香港利得稅		(6,992)	-
已付海外稅項		(4,985)	(5,166)
已付利息		(9,574)	(7,881)
融資租約承擔利息		(39)	(74)
<hr/>			
(應用於)源自經營業務之現金淨額		(43,035)	10,610
<hr/>			
投資業務			
已收股息		8	146
已收利息		2,419	2,553
購買投資物業		(120)	(120)
購買物業、廠房及設備		(2,804)	(1,727)
職員償還墊款		1,056	2,174
墊款予職員		(420)	-
購入證券投資		(2,334)	-
出售附屬公司	34	(768)	(147)
已抵押銀行存款增加		(25,010)	(43,357)
出售物業、廠房及設備所得款項		6,471	1,262
出售證券投資所得款項		4,170	192
<hr/>			
應用於投資業務之現金淨額		(17,332)	(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
融資業務		
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)
源自融資業務之現金淨額	62,760	51,559
現金及等同現金項目增加淨額	2,393	23,145
於一月一日之現金及等同現金項目	122,078	97,738
匯率變動之影響	3,576	1,195
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	128,047	122,078
現金及等同現金項目結存分析		
銀行結存及現金	145,005	145,508
銀行透支	(16,958)	(23,430)
	128,047	122,078