

## 綜合現金流量表

截至十二月三十一日止年度，以千元計算

	附註	2003	2002
<b>業務經營</b>			
來自日常業務之除稅前(虧損)/盈利		<b>(27,083)</b>	43,580
就下列事項作出調整：			
固定資產之折舊		<b>80,255</b>	80,913
利息支出		<b>4,416</b>	6,924
利息收入		<b>(4,461)</b>	(5,250)
出售固定資產之虧損		<b>369</b>	425
商標之攤銷		<b>1,627</b>	—
商譽之攤銷		<b>160</b>	—
外幣兌換之虧損		<b>1,831</b>	24
<b>營運資本變動前之經營盈利</b>		<b>57,114</b>	126,616
存貨之減少		<b>11,760</b>	8,240
應收貿易及其他賬項之減少/(增加)		<b>74,727</b>	(15,277)
應收控股公司及同系附屬公司賬項淨額之減少/(增加)		<b>416</b>	(9,226)
應付貿易及其他賬項之增加/(減少)		<b>11,622</b>	(28,273)
退休福利負債之(減少)/增加		<b>(9,946)</b>	542
租賃廠房維修撥備之增加		<b>4,059</b>	4,078
<b>經營業務之現金流入</b>		<b>149,752</b>	86,700
所得稅			
已付海外稅項		—	(5,342)
<b>經營業務之現金流入淨額</b>		<b>149,752</b>	81,358
<b>投資業務</b>			
添置固定資產		<b>(16,650)</b>	(9,529)
購入商標		<b>(39,040)</b>	—
出售固定資產所得款項		<b>104</b>	449
購入持至到期證券		—	(2)
贖回持至到期證券所得款項		<b>18,764</b>	7
購入附屬公司權益	16	<b>(5,478)</b>	—
已收利息		<b>4,579</b>	3,814
<b>投資業務之現金流出淨額</b>		<b>(37,721)</b>	(5,261)
<b>融資活動</b>			
新增銀行貸款		<b>66,004</b>	272,998
償還銀行貸款		<b>(77,651)</b>	(272,982)
已付利息		<b>(4,390)</b>	(7,872)
已付股息		<b>(7,471)</b>	(44,828)
<b>融資活動之現金流出淨額</b>		<b>(23,508)</b>	(52,684)
<b>現金及等同現金項目之淨額增加</b>		<b>88,523</b>	23,413
年初現金及等同現金項目結存		<b>264,849</b>	241,444
滙率變動之影響		<b>(408)</b>	(8)
<b>年終現金及等同現金項目結存</b>	21	<b>352,964</b>	264,849

列於第33至51頁之各項附註為本財務報表之一部份。