

綜合現金流量表

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 | | |
| 經營所得溢利 | 20,328 | 12,445 |
| 以下項目之調整： | | |
| 利息收入 | (46) | (82) |
| 物業、機器及設備之折舊 | 19,776 | 14,324 |
| 出售物業、機器及設備之虧損 | 15 | 342 |
| 呆壞賬撥備淨額 | 708 | 436 |
| 營運資金變動前之經營現金流量 | 40,781 | 27,465 |
| 存貨增加 | (4,358) | (12,435) |
| 貿易及其他應收賬款增加 | (3,530) | (13,583) |
| 應收同系附屬公司之款項減少 | 318 | 51,704 |
| 貿易及其他應付賬款(減少)／增加 | (6,005) | 21,521 |
| 應付同系附屬公司之款項增加／(減少) | 9,307 | (53) |
| 經營所得現金 | 36,513 | 74,619 |
| (已付)已退回香港利得稅 | (279) | 31 |
| 中華人民共和國(「中國」, 香港除外) | | |
| — 已付企業所得稅 | (1,739) | (3,194) |
| — 已退回企業所得稅 | 1,364 | 2,413 |
| 經營業務所得現金淨額 | 35,859 | 73,869 |
| 投資活動 | | |
| 出售業務所得款項 | 18,613 | — |
| 出售物業、機器及設備所得款項 | 65 | 36 |
| 已收利息 | 46 | 82 |
| 購置物業、機器及設備 | (3,661) | (97,681) |
| 收購其他投資 | (3,000) | — |
| 投資活動所耗／(所得)現金淨額 | 12,063 | (97,563) |
| 融資活動 | | |
| 已付股息 | (15,619) | (7,810) |
| 償還銀行貸款 | (8,775) | (4,387) |
| 已付利息 | (907) | (661) |
| 信託收據貸款增加 | 4,706 | 2,129 |
| 新增銀行貸款 | — | 35,100 |
| 融資活動(所耗)／所得現金淨額 | (20,595) | 24,371 |
| 現金及等同現金項目增加淨額 | 27,327 | 677 |
| 年初現金及等同現金項目 | 13,343 | 12,666 |
| 年終現金及等同現金項目，以銀行結餘及現金表示 | 40,670 | 13,343 |