

綜合現金流量表

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
經營業務所得現金流量		
除稅前盈利	33,872	27,373
就下列各項作出調整:		
利息收入	(5,043)	(6,594)
利息支出	3,517	7,594
折舊及攤銷	7,753	6,177
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(97)	6
出售應收可換股票據之收益	(4,000)	—
貸款安排費收入	(3,116)	—
重估一項投資物業所產生之虧絀	—	817
扣除營運資金變動前之經營現金流量	32,886	35,373
存貨減少(增加)	1,854	(5,449)
應收賬項及其他應收款項增加	(7,277)	(5,904)
應付賬項及其他應付款項減少	(203)	(3,178)
業務產生之現金	27,260	20,842
已付香港利得稅	(2,414)	(1,261)
已付利息	(3,702)	(7,594)
經營業務所得現金淨額	21,144	11,987
投資活動所得現金流量		
購買會籍	(160)	—
購置投資物業	—	(19,384)
購置物業、廠房及設備	(2,675)	(5,986)
購入應收可換股票據	(35,000)	—
已收利息	5,241	6,726
應收到期可換股票據所得款項	28,000	—
出售物業、廠房及設備所得款項	183	15
出售應收可換股票據所得款項	21,500	—
向外界墊支貸款淨額	(74,784)	—
投資活動所用現金淨額	(57,695)	(18,629)
融資活動所得現金流量		
因認股權證獲行使而發行股份所得款項	—	18,196
已付股息	(7,131)	(6,889)
融資活動(所用)所得現金淨額	(7,131)	11,307
現金及等同現金(減少)增加	(43,682)	4,665
年初之現金及等同現金	244,275	239,610
年終之現金及等同現金	200,593	244,275
現金及等同現金之結餘分析		
短期銀行存款	198,737	243,007
銀行結餘及現金	1,856	1,268
	200,593	244,275