

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 千元人民幣	二零零二年 千元人民幣
經營業務現金流量		
除稅前溢利	76,509	72,512
調整：		
物業、機器及設備折舊	5,311	4,172
無形資產攤銷	500	—
利息開支	4	540
銀行利息收入	(775)	(1,162)
未計營運資金增減前之經營溢利	81,549	76,062
存貨(增加)/減少	(2,991)	666
應收稅項減少	5,628	4,501
貿易及其他應收賬款(增加)/減少	(15,757)	13,491
貿易及其他應付賬款減少	(4,163)	(7,410)
經營業務產生之現金	64,266	87,310
已付利息	(4)	(540)
已收利息	775	1,162
已付中國所得稅	(5,160)	—
經營業務之淨現金流入	59,877	87,932
投資活動之現金流量		
購入物業、機器及設備	(75,410)	(12,751)
投資於持至到期證券	—	(1,063)
收購無形資產	(5,000)	—
投資活動之淨現金流出	(80,410)	(13,814)
融資活動之現金流量		
發行上市股份所得款項	—	84,907
上市開支	—	(12,608)
償還銀行貸款	—	(14,900)
償還欠一間關聯公司款項	—	(14,588)
已付股息	(12,790)	(29,000)
融資活動之淨現金(流出)/流入	(12,790)	13,811
現金及等同現金項目之(減少)/增加淨額	(33,323)	87,929
於一月一日之現金及等同現金項目	172,988	85,059
於十二月三十一日之現金及等同現金項目		
現金及銀行結餘	139,665	172,988