

# 綜合現金流量表

奇盛(集團)有限公司

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港元(千元)	二零零二年 港元(千元)
<b>經營活動</b>		
經營溢利	71,047	17,542
調整：		
其他投資之未變現(收益)虧損	(8,000)	19,371
投資證券之已確認減值虧損	—	1,300
投資物業重估(盈餘)減值	(5,290)	1,000
銀行存款利息收入	(1,742)	(2,322)
折舊及攤銷	1,970	2,495
出售物業、機器及設備收益	(173)	—
於調整營運資金前之經營現金流入	57,812	39,386
存貨增加	(31,194)	(11,384)
應收賬款、按金及預付款項增加	(16,368)	(34,616)
應收票據增加	(17,627)	(4,920)
其他投資減少	11,650	20,334
應付賬款及應計費用增加(減少)	18,080	(4,516)
經營現金收入	22,353	4,284
繳付香港利得稅	(3,423)	(2,822)
繳付海外利得稅	(1,120)	(1,275)
<b>經營活動之現金收入淨額</b>	<b>17,810</b>	<b>187</b>
<b>投資活動</b>		
長期銀行存款增加	(38,800)	—
購入物業、機器及設備	(2,132)	(1,145)
掛鈎存款增加	(912)	(198)
購入投資證券	(543)	(2,812)
銀行存款利息收入	1,742	2,322
出售物業、機器及設備	216	—
<b>投資活動之現金使用淨額</b>	<b>(40,429)</b>	<b>(1,833)</b>
<b>財務活動</b>		
新銀行借貸	60,819	41,579
派發股息	(13,365)	(11,138)
支付利息	(3,805)	(4,363)
派發股息予附屬公司少數股東	(310)	(158)
附屬公司少數股東還款	(172)	(700)
<b>財務活動之現金收入淨額</b>	<b>43,167</b>	<b>25,220</b>
<b>現金及現金等值之增加</b>	<b>20,548</b>	<b>23,574</b>
年初時之現金及現金等值	186,168	162,291
滙率變動影響	296	303
<b>年終時之現金及現金等值</b>	<b>207,012</b>	<b>186,168</b>
<b>現金及現金等值結餘之分析</b>		
銀行短期存款	127,950	127,459
銀行結存及現金	79,175	58,854
銀行透支	(113)	(145)
	207,012	186,168