

# 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 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
經營活動產生的現金流量		
除稅前溢利	98,536	87,280
為下列項目作出調整：		
利息收入	(696)	(126)
利息支出	2,851	3,255
物業、廠房及設備折舊及攤銷	5,108	4,721
呆壞賬	—	(53)
營運資金變動前經營活動現金流量	105,799	95,077
存貨增加	(4,578)	(1,768)
應收貿易賬款增加	(1,019)	(39,129)
其他應收賬款、按金及預付款項減少(增加)	1,688	(3,629)
一名董事欠款減少	—	3,370
應付貿易賬款(減少)增加	(5,700)	13,177
應付票據增加	245	352
預收款項、其他應付賬款及應計費用增加	339	5,585
欠董事款項減少	(1,851)	(1,660)
經營活動產生的現金	94,923	71,375
已付利息	(2,851)	(3,255)
已付中國企業所得稅	(20,461)	(7,660)
經營活動產生的現金淨額	71,611	60,460
投資活動產生的現金流量		
已收利息	696	126
購置物業、廠房及設備	(13,531)	(3,788)
收購物業、廠房及設備已付按金	(32,283)	(3,122)
重組時於附屬公司的投資	—	(30,178)
作抵押銀行存款增加	—	(179)
投資活動所用的現金淨額	(45,118)	(37,141)

# 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 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
融資活動產生的現金流量		
發行新股及配售股份所得款項	107,955	—
發行新股份已付開支	(14,211)	—
已付股息	(30,000)	(25,965)
已償還銀行貸款	(4,500)	—
已償還無抵押借款	(1,420)	(612)
一間附屬公司於重組時發行股份以收取現金	—	30,178
	<u>57,824</u>	<u>3,601</u>
融資活動產生的現金淨額	57,824	3,601
現金及現金等價物增加淨額	84,317	26,920
年初現金及現金等價物	79,895	52,975
	<u>164,212</u>	<u>79,895</u>
年末指銀行結存及現金的現金及現金等價物	164,212	79,895