

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 千美元	二零零二年 千美元
經營業務		
除稅前溢利	4,389	5,715
調整項目：		
利息收入	(123)	(168)
利息支出	725	967
物業、機器及設備折舊及攤銷	9,725	10,687
聯營公司商譽攤銷	79	135
投資證券確認之減值虧損	2,493	-
出售物業、機器及設備之虧損	4	1
應佔聯營公司業績	(191)	(10)
應佔共同控制公司業績	(136)	6
未計營運資金變動之經營現金流量	16,965	17,333
存貨增加	(4,372)	(9,307)
貿易及其他應收賬款（增加）減少	(2,313)	365
聯營公司欠款增加	(167)	(32)
共同控制公司欠款減少	-	5
貿易及其他應付賬款（減少）增加	(4,723)	3,234
欠聯營公司款項增加（減少）	158	(24)
營運所得現金	5,548	11,574
（已繳納）退回之香港利得稅	(20)	2
已付其他司法權區之稅項	(247)	(182)
經營業務所得現金淨額	5,281	11,394
投資活動		
對聯營公司之投資	-	(5,000)
購買物業、機器及設備	(2,102)	(4,070)
對共同控制公司之投資	-	(600)
已收利息	143	150
出售物業、機器及設備所得款項	9	3
投資活動所用現金淨額	(1,950)	(9,517)
融資活動		
新增銀行貸款	17,592	14,930
信託收據貸款淨額（減少）增加	(1,397)	1,921
償還銀行貸款	(16,085)	(12,953)
已付股息	(1,886)	(1,862)
已付利息	(728)	(920)
行使購股權所得款項	727	-
融資活動（所用）所得現金淨額	(1,777)	1,116
現金及現金等值項目增加	1,554	2,993
一月一日之現金及現金等值項目	14,559	11,566
十二月三十一日之現金及現金等值項目		
呈報方式：		
銀行結餘及現金	16,113	14,559