

# 綜合現金流動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	2003 千港元	2002 千港元 (重列)
<b>經營活動</b>			
經營溢利		864,959	579,758
調整：			
無形資產攤銷 / 撇銷		7,779	4,716
商譽攤銷		25,056	6,523
物業、廠房及設備折舊及攤銷		303,846	262,612
已確認之證券投資減值		14,028	6,673
利息收入		(16,743)	(13,738)
出售物業、廠房及設備之溢利		(4,304)	(16,073)
負商譽撥回收入		(4,306)	(4,306)
出售附屬公司之虧損	31	-	1,345
出售聯營公司之虧損		-	108
營運資金變動前之經營現金流動		1,190,315	827,618
存貨增加		(455,063)	(680,181)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加		(747,305)	(397,117)
應收票據減少		225,641	70,579
聯營公司銷售賬款減少(增加)		6,712	(4,249)
採購賬款及其他應付賬增加		186,109	116,175
應付票據增加		1,196,329	1,006,475
保用撥備增加		59,640	50,622
聯營公司採購賬款增加		3,230	-
經營所得現金		1,665,608	989,922
已付利息		(93,647)	(83,978)
已付香港利得稅		(30,537)	(26,176)
已付海外稅項		(59,582)	(47,870)
獲退還海外稅款		16,138	870
<b>來自經營活動之現金淨額</b>		<b>1,497,980</b>	<b>832,768</b>
<b>投資活動</b>			
已收利息		16,743	13,738
出售物業、廠房及設備所得款項		94,920	35,396
購買物業、廠房及設備		(238,299)	(238,016)
添置無形資產		(6,642)	(11,388)
收購附屬公司(扣除所購入現金及現金等額)	30	(818,857)	(15,593)
出售附屬公司(扣除所出售現金及現金等額)	31	-	(275)
聯營公司(借款)還款		(2,116)	9,745
出售證券投資所得款項		1,810	-
收購聯營公司		-	(17,550)
購買證券投資		-	(4,076)
已抵押銀行存款減少		-	27,300
<b>用於投資活動之現金淨額</b>		<b>(952,441)</b>	<b>(200,719)</b>

	2003 千港元	2002 千港元 (重列)
<b>融資活動</b>		
取得之新銀行貸款	1,178,302	312,000
發行定息票據所得款項	1,089,321	-
發行股份所得款項	61,938	397,380
信託收據貸款增加	14,697	15,748
償還銀行貸款	(2,037,364)	(64,918)
償還融資租約之承擔	(10,169)	(10,719)
已派股息	(113,251)	(83,755)
已派予少數股東之股息	-	(3,301)
發行股份費用	-	(11,954)
<b>來自融資活動之現金淨額</b>	<b>183,474</b>	<b>550,481</b>
<b>現金及現金等額增加淨額</b>	<b>729,013</b>	<b>1,182,530</b>
<b>年初之現金及現金等額</b>	<b>1,753,900</b>	<b>585,567</b>
<b>匯率折算之差額</b>	<b>(38,815)</b>	<b>(14,197)</b>
<b>年終之現金及現金等額</b>	<b>2,444,098</b>	<b>1,753,900</b>
<b>現金及現金等額結餘之分析</b>		
可分為：		
銀行結餘、存款及現金	2,586,075	1,855,491
銀行透支	(141,977)	(101,591)
	<b>2,444,098</b>	<b>1,753,900</b>