

綜合現金流量表

截至2003年12月31日止年度

	2003年 人民幣千元	2002年 人民幣千元 (經重列)
經營業務		
經營溢利	19,960	20,124
調整以下項目：		
物業、廠房及設備折舊及攤銷	22,363	21,053
商譽攤銷	161	160
利息收入	(426)	(150)
出售物業、廠房及設備時的虧損(收益)	416	(44)
出售其他投資虧損	48	—
其他投資未變現虧損	3	—
營運資金變動前的經營現金流量	42,525	41,143
訂金及其他應收款項減少	—	608
應計費用及其他應付款項增加(減少)	1,264	(6,748)
經營所產生的現金	43,789	35,003
已付利息	(3,090)	(4,297)
已付中國所得稅	(1,508)	(2,022)
經營業務現金淨額	39,191	28,684
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(2,559)	(4,380)
購入其他投資	(1,908)	—
出售其他投資收益	1,665	—
已收利息	426	150
出售物業、廠房及設備所得款項	4	135
用於投資活動現金淨額	(2,372)	(4,095)
融資活動		
償還銀行借貸	(15,000)	(15,000)
已付利息	(4,200)	—
償還附屬公司合作夥伴貸款	(4,000)	(14,119)
償還一家附屬公司合作夥伴墊款	(3,490)	(4,055)
支付予一家附屬公司少數股東股息	(993)	(962)
已籌措銀行借貸	15,000	15,000
附屬公司合作夥伴墊款	1,461	—
償還同系附屬公司款項	—	(125)
用於融資活動現金淨額	(11,222)	(19,261)
現金及現金等值項目增加淨額	25,597	5,328
年初現金及現金等值項目	69,561	64,233
年終現金及現金等值項目，以銀行結餘及現金列示	95,158	69,561