

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 經營業務 | | | |
| 經營溢利 | | 27,978 | 30,391 |
| 經調整： | | | |
| 股息收入 | | (37) | (32) |
| 利息收入 | | (416) | (127) |
| 商譽攤銷 | | 335 | 114 |
| 折舊 | | 8,306 | 5,420 |
| 持有買賣上市證券未變現(收益)虧損 | | (322) | 765 |
| 營運資金變動前的經營現金流量 | | 35,844 | 36,531 |
| 存貨增加 | | (6,333) | (1,050) |
| 應收貿易賬款及其他應收款項減少(增加) | | 3,981 | (10,063) |
| 應收票據減少(增加) | | 1,539 | (717) |
| 應收關連方款項增加 | | — | (186) |
| 應付貿易賬款及其他應付款項(減少)增加 | | (5,033) | 2,831 |
| 應付關連方款項減少 | | — | (1,859) |
| 來自經營業務產生的現金 | | 29,998 | 25,487 |
| 繳付香港利得稅 | | (519) | (945) |
| 繳付其他司法權區稅項 | | (1,235) | — |
| 來自經營業務產生的現金淨額 | | 28,244 | 24,542 |
| 投資活動 | | | |
| 購買物業、廠房及設備 | | (22,527) | (19,153) |
| 關連方償還款項 | | — | 6,823 |
| 出售投資物業所得款項 | | — | 2,210 |
| 收購一間附屬公司 | 24 | — | 1,823 |
| 已收利息 | | 416 | 127 |
| 已收股息 | | 37 | 32 |
| 用作投資活動的現金淨額 | | (22,074) | (8,138) |
| 融資活動 | | | |
| 已付股息 | | (4,400) | (14,979) |
| 償還銀行貸款 | | (2,667) | (222) |
| 已付利息 | | (265) | (24) |
| 新籌集銀行貸款 | | — | 8,000 |
| 透過配售及公開發售發行股份所得款項淨額 | | 41,552 | — |
| 來自(用作)融資活動的現金淨額 | | 34,220 | (7,225) |
| 現金及現金等價物增加淨額 | | 40,390 | 9,179 |
| 承前現金及現金等價物 | | 21,734 | 12,555 |
| 現金及現金等價物結轉 | | | |
| 銀行結餘及現金 | | 62,124 | 21,734 |