

# 綜合現金流動表

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
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	<b>165,714</b>	125,903
已就下列各項作出調整：		
物業、廠房及設備折舊及攤銷	<b>28,285</b>	21,423
撥回物業、廠房及設備之減值虧損	—	(4,600)
重估物業、廠房及設備之盈餘	<b>(466)</b>	(666)
被視為出售一間附屬公司部分權益之收益(虧損)	<b>(3,447)</b>	196
應佔聯營公司虧損	<b>34</b>	—
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>58</b>	64
專利及商標攤銷	<b>665</b>	582
負商譽攤銷	<b>(1,742)</b>	(476)
滯銷存貨撥備	<b>(3,131)</b>	—
利息收入	<b>(1,407)</b>	(1,485)
利息費用	<b>26,220</b>	17,900
計算營運資金變動前之經營現金流量	<b>210,783</b>	158,841
存貨增加	<b>(85,271)</b>	(39,681)
應收帳款及其他應收款項增加	<b>(261,328)</b>	(69,555)
關連公司欠款增加	<b>(3,276)</b>	(3,701)
聯營公司欠款增加	<b>(23,519)</b>	—
應付帳款及其他應付款項增加	<b>192,138</b>	13,561
欠關連公司款項增加(減少)	<b>3,175</b>	(5,683)
業務所產生現金	<b>32,702</b>	53,782
退回中國企業所得稅	<b>(5,044)</b>	2,857
已付利息	<b>(26,220)</b>	(17,900)
<b>來自經營業務之現金淨額</b>	<b>1,438</b>	38,739
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	<b>(101,233)</b>	(82,236)
抵押存款增加	<b>(5,225)</b>	(4,662)
於聯營公司投資	<b>(409)</b>	—
已收取利息	<b>1,407</b>	1,485
董事欠款減少(增加)	<b>683</b>	(264)
出售物業、廠房及設備之收益	<b>385</b>	5,969
<b>投資活動之現金流出淨額</b>	<b>(104,392)</b>	(79,708)

# 綜合現金流動表

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
<b>融資活動</b>		
新借銀行及其他貸款	<b>454,762</b>	267,700
發行股份所得款項淨額	<b>106,320</b>	78,770
少數股東注入資金	<b>20,530</b>	1,500
償還銀行及其他貸款	<b>(328,986)</b>	(228,629)
已支付股息	<b>(33,065)</b>	(30,499)
<b>融資活動之現金流入淨額</b>	<b>219,561</b>	88,842
<b>現金及現金等價物之增加淨額</b>	<b>116,607</b>	47,873
<b>年初之現金及現金等價物</b>	<b>142,903</b>	95,030
<b>匯率變動之影響</b>	<b>(298)</b>	—
<b>年終之現金及現金等價物</b>		
指銀行結存及現金	<b>259,212</b>	142,903