備考綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千元人民幣	二零零二年 千元人民幣
經營業務現金流量			
經營業務現金流入淨額	29(a)	26,101	29,354
已收利息		957	183
已付利息		(4,387)	(4,474)
已付利得稅		–	(2,241)
經營業務現金流入淨額		22,671	22,822
投資活動現金流量			
收購物業、廠房及設備		(18,525)	(15,360)
產品開發成本增加		(6,216)	(1,487)
投資證券增加		(200)	–
出售投資證券所得款項		–	6,500
非上市投資證券所得股息		–	29
增購附屬公司權益		–	(8,865)
應收貸款增加		–	(10,000)
償還應收貸款		10,000	–
應收一名董事款項減少／(增加)		11,560	(22,451)
投資活動現金流出淨額		(3,381)	(51,634)
未計融資活動前之現金流入／(流出)淨額		19,290	(28,812)
融資活動現金流量	29(b)		
短期銀行貸款增加		57,900	18,000
償還短期銀行貸款		(21,300)	(41,500)
應付一名董事款項增加		2,136	–
長期銀行貸款增加		–	25,000
償還長期銀行貸款		(5,000)	–
其他借貸增加		5,600	26,870
償還其他借貸		(1,000)	(26,000)
發行股份費用		(3,464)	(393)
發行可換股債券所得款項		–	37,151
發行可換股債券費用		–	(4,360)
一家附屬公司發行股份所得款項		–	496
融資活動現金流入淨額		34,872	35,264
現金及等同現金項目增加		54,162	6,452
於一月一日之現金及等同現金項目		11,718	5,266
於十二月三十一日之現金及等同現金項目		65,880	11,718