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

已付利得税 - (2,241) 經營業務現金流入淨額 22,671 22,822 投資活動現金流量 (18,525) (15,360) 座品開發成本增加 (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 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) 57,900 18,000		二零零三年 千元人民幣	附註	
29(a) 26,101 29,354 已收利息 957 183 已付利息 (4,387) (4,474) 已付利得税 - (2,241) 經營業務現金流入淨額 22,671 22,822 投資活動現金流量 収購物業・廠房及設備 産品開發成本増加 (6,216) (1,487) 投資證券増加 (200) - 出售投資證券所得款項 - 6,500 非上市投資證券所得限息 - 29 増購附屬公司權益 - (8,865) 應收貸款増加 - (10,000) 償還應收貸款 10,000 - (10,000) 償還應收貸款 10,000 - (10,000) 償還應收貸款 10,000 - (10,000) 農收一名董事款項減少/(増加) 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)				
已收利息 957 183 已付利息 (4,387) (4,474) 已付利得税 - (2,241) 經營業務現金流入淨額 22,671 22,822 投資活動現金流量 (18,525) (15,360) 座品開發成本增加 (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) 57,900 18,000				
已付利息 已付利得稅	26,101 29,354	26,101	29(a)	經營業務現金流入淨額
已付利得税 — (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 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) 成數中一名董事款項減少/(增加) 11,560 (22,451) 投資活動現金流出淨額 (3,381) (51,634) 未計融資活動現金流量 29(b) 短期銀行貸款增加 57,900 18,000	957 183	957		已收利息
経営業務現金流入淨額 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) 産品開發成本增加 (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 - (10,000) 應收一名董事款項減少/(増加) 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	(4,474)	(4,387)		已付利息
投資活動現金流量 (18,525) (15,360) 産品開發成本増加 (6,216) (1,487) 投資證券増加 (200) - 北上市投資證券所得款項 - (5,500) 増購附屬公司權益 - (8,865) 應收貸款增加 - (10,000) 遭應收貸款 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	- (2,241)	_		已付利得税
収購物業、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) 價遷應收貸款 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) 未計融資活動現金流量 29(b) (28,812) 短期銀行貸款增加 57,900 18,000	22,671 22,822	22,671		經營業務現金流入淨額
収購物業、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) 價遷應收貸款 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) 未計融資活動現金流量 29(b) (28,812) 短期銀行貸款增加 57,900 18,000				也沒 行動租 夕 汝豊
產品開發成本增加 投資證券增加 出售投資證券所得款項 非上市投資證券所得股息 增購附屬公司權益 應收貸款增加 信還應收貸款 應收一名董事款項減少/(增加) 提資活動現金流出淨額 未計融資活動前之現金流入/(流出)淨額 融資活動現金流量 短期銀行貸款增加 (10,000 11,560 (22,451) (3,381) (51,634) (28,812)	(19.525) (15.240)	(19 525)		
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) 應收一名董事款項減少/(增加) 10,000 - 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) 57,900 18,000				
出售投資證券所得款項 非上市投資證券所得股息				
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) 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) 57,900 18,000		(200)		
増購附屬公司權益 - (8,865) 應收貸款増加 - (10,000) 應收一名董事款項減少/(増加) 10,000 - (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) 57,900 18,000		_		
應收貸款增加 — (10,000)				
償還應收貸款 應收一名董事款項減少/(増加) 10,000 11,560 - 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 短期銀行貸款増加 29(b) 57,900 18,000		_		
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) 57,900 18,000		10.000		
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	· ·	·		
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) 57,900 18,000	11,300 (22,431)	11,300		燃収 石里事於稅燃之/(柏加)
融資活動現金流量 29(b) 57,900 18,000	(3,381) (51,634) 	(3,381)		投資活動現金流出淨額
短期銀行貸款增加 57,900 18,000	19,290 (28,812)	19,290	出)淨額	未計融資活動前之現金流入/(流出)
短期銀行貸款增加 57,900 18,000			29(b)	融資活動現金流量
	57,900 18,000	57,900	` '	
[[遠短期銀行資款 (21,300) (41,500)	(21,300) (41,500)			償還短期銀行貸款
長期銀行貸款增加 - 25,000				應付一名董事款項增加
	- 25,000	_		應付一名董事款項增加 長期銀行貸款增加
		(5,000)		長期銀行貸款增加
	(5,000) —			長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款
	(5,000) — 5,600 26,870	5,600		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加
發行可換股債券所得款項 37,151	(5,000) - 5,600 26,870 (1,000) (26,000)	5,600 (1,000)		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸
	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393)	5,600 (1,000)		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行股份費用
一家附屬公司發行股份所得款項 - 496	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393)	5,600 (1,000)		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行股份費用 發行可換股債券所得款項
融資活動現金流入淨額 34,872 35,264	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393) — 37,151 — (4,360)	5,600 (1,000)		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行股份費用 發行可換股債券所得款項 發行可換股債券費用
現金及等同現金項目增加 54,162 6,452	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393) — 37,151 — (4,360) — 496	5,600 (1,000) (3,464) — — —		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行股份費用 發行可換股債券所得款項 發行可換股債券費用 一家附屬公司發行股份所得款項
於一月一日之現金及等同現金項目 11,718 5,266	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393) — 37,151 — (4,360) — 496 34,872 35,264 ————————————————————————————————————	5,600 (1,000) (3,464) ———————————————————————————————————		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行股份費用 發行可換股債券所得款項 發行可換股債券費用 一家附屬公司發行股份所得款項 融資活動現金流入淨額
於十二月三十一日之現金及等同現金項目 65,880 11,718	(5,000) — 5,600 26,870 (1,000) (26,000) (3,464) (393) — 37,151 — (4,360) — 496 34,872 35,264 —————— 54,162 6,452	5,600 (1,000) (3,464) ———————————————————————————————————		長期銀行貸款增加 償還長期銀行貸款 其他借貸增加 償還其他借貸 發行可換股債券所得款項 發行可換股債券費用 一家附屬公司發行股份所得款項 融資活動現金流入淨額 現金及等同現金項目增加