

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 千港元	二零零二年 千港元
經營活動			
經營溢利		36,560	31,593
經調整：			
利息收入		(199)	(118)
折舊及攤銷		5,898	5,616
出售物業、廠房及設備之虧損		94	2
撥回已於收益表扣除之租賃土地及樓宇重估減少		56	—
租賃土地及樓宇重估增加		—	334
呆壞賬撥備		1,051	995
營運資金變動前之經營現金流量		43,348	38,422
存貨增加(減少)		2,156	(2,843)
應收賬款、按金及預付款項增加		(13,911)	(3,336)
應付賬款及應計費用減少		(508)	(1,880)
經營所產生之現金		31,085	30,363
已付利息		(1,225)	(2,172)
融資租約承擔之利息		(8)	—
已付香港利得稅		(2,174)	(5,380)
經營活動所得之現金淨額		27,678	22,811
投資活動			
已收利息		199	118
購置物業、廠房及設備		(9,757)	(1,506)
購入其他投資		(1,829)	—
出售物業、廠房及設備所得款項		41	84
出售一間附屬公司	26	791	—
前最終控股公司還款		—	40,715
投資活動(動用)所得現金淨額		(10,555)	39,411

綜合現金流量表 (續)

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
融資活動		
新增銀行借貸	17,237	8,219
償還銀行借貸	(22,238)	(18,430)
新增融資租約承擔	670	—
償還融資租約承擔	(114)	—
已付股息	(14,400)	(55,000)
發行股份所得款項	—	30,000
發行股份支出	—	(6,370)
融資活動動用之現金淨額	(18,845)	(41,581)
現金及現金等值物(減少)增加淨額	(1,722)	20,641
年初現金及現金等值物	19,691	(950)
年末現金及現金等值物	17,969	19,691
現金及現金等值物之結餘分析		
銀行結餘及現金	19,179	20,350
銀行透支	(1,210)	(659)
	17,969	19,691