

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>經營業務</b>		
除稅前經營溢利	13,678	47,633
就下列各項作出調整：		
應收呆壞賬備抵淨額	5,156	15,634
陳舊及滯銷存貨備抵	2,122	767
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	43,634	45,899
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(16)	26
投資證券減值虧損	113	472
利息收入	(427)	(686)
利息開支	11,372	11,630
扣除營運資金變動前之經營現金流量	75,632	121,375
存貨增加	(12,151)	(22,044)
貿易及其他應收款項增加	(19,598)	(67,612)
附屬公司少數股東應付款項增加	(1,156)	—
貿易及其他應付款項增加(減少)	22,397	(31,685)
應付票據增加(減少)	505	(4,343)
欠附屬公司少數股東款項減少	(4,302)	(730)
源自(用於)業務之現金	61,327	(5,039)
已付香港利得稅	(37)	(53)
已付中國企業所得稅	(5,631)	(1,473)
<b>來自(用於)經營業務所得現金淨額</b>	<b>55,659</b>	<b>(6,565)</b>
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(41,512)	(26,920)
已收利息	427	686
抵押銀行存款增加(減少)	19	(5,987)
出售物業、廠房及設備所得款項	16	—
<b>用於投資活動之現金淨額</b>	<b>(41,050)</b>	<b>(32,221)</b>

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>融資活動</b>		
償還借款	(51,678)	(110,502)
付予附屬公司少數股東之股息	(10,482)	(20,847)
已付利息	(11,372)	(11,630)
所籌得銀行借款	57,927	187,267
向一名董事借款(還款)淨額	1,049	(2,366)
已付股息	—	(8,237)
<b>(用於)源自融資活動現金淨額</b>	<b>(14,556)</b>	<b>33,685</b>
<b>現金及等同現金項目之增加(減少)淨額</b>	<b>53</b>	<b>(5,101)</b>
<b>年初之現金及等同現金項目</b>	<b>22,275</b>	<b>27,376</b>
<b>年終之現金及等同現金項目</b>	<b>22,328</b>	<b>22,275</b>
<b>現金及等同現金項目結餘之分析</b>		
銀行結餘及現金	22,328	22,287
銀行透支	—	(12)
	<b>22,328</b>	<b>22,275</b>