

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

		截至 二零零三年 十二月三十一日 止年度 港幣千元	由二零零一年 十月一日至 二零零二年 十二月三十一日 止期間 港幣千元
營運業務之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		35,264	(20,993)
經作出下列調整：			
財務費用	7	26,370	37,171
出售附屬公司、聯營公司及共同控制企業虧損		—	6,672
投資及應收共同控制企業賬項撥備撥回		—	(3,284)
應佔共同控制企業及聯營公司溢利及虧損		(1,486)	(84)
利息收入	6	(1,005)	(5,715)
長期投資股息收入	6	—	(2,047)
出售固定資產之虧損／(盈餘)	6	3,875	(370)
折舊	6	40,384	47,572
商標攤銷	6	692	864
營運資金變動前之經營溢利		104,094	59,786
存款證之減少		—	13,452
應收票據減少／(增加)		(9,953)	5,560
應收賬項減少／(增加)		(38,754)	33,112
存貨減少／(增加)		41,781	(11,979)
按金、預付款項及其他應收賬項減少／(增加)		4,940	(42,203)
應收共同控制企業賬項減少／(增加)		2,780	(533)
應付票據減少		(951)	(26,402)
應付賬項及購貨預提增加		1,592	28,203
預提費用及其他應付賬項增加／(減少)		11,236	(17,100)
長期服務金撥備減少		(1,337)	(6,931)
應付共同控制企業賬項增加		5,590	—
營運業務所產生之現金		121,018	34,965
已繳香港利得稅		(454)	(3,167)
已繳其他地區稅項		(2,290)	(1,172)
因營運業務流入之現金淨額		118,274	30,626

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度 (續)

		截至 二零零三年 十二月三十一日 止年度 港幣千元	由二零零一年 十月一日至 二零零二年 十二月三十一日 止期間 港幣千元
	附註		
投資活動之現金流量			
已收利息		1,005	5,715
已收長期投資股息		—	2,047
購入固定資產		(57,657)	(157,490)
出售固定資產所得款項		4,864	8,007
應收共同控制企業賬項減少		40	4,360
應付聯營公司賬項增加		—	115
投入共同控制企業資本		(80)	(5,974)
出售附屬公司	33(a)	—	(1,839)
抵押存款減少／(增加)		11,961	(11,961)
出售聯營公司所得款項		—	3,206
收購附屬公司之少數股東權益		—	(271)
		(39,867)	(154,085)
融資活動之現金流量			
新銀行借款		386,815	458,710
信託收據減少		(5,164)	(112,659)
償還銀行借款		(380,989)	(309,675)
支付融資租約及租購合約租金中之本金部份		(538)	(661)
已繳利息	7	(15,766)	(24,111)
支付融資租約及租購合約租金中之利息部份	7	(73)	(81)
讓售開支	7	(4,168)	(4,913)
銀行費用	7	(6,363)	(8,066)
行使購股權	30	1,525	1,151
已派股息		(9,757)	(11,902)
		(34,478)	(12,207)

綜合現金流量表 截至二零零三年十二月三十一日止年度 (續)

		截至 二零零三年 十二月三十一日 止年度 港幣千元	由二零零一年 十月一日至 二零零二年 十二月三十一日 止期間 港幣千元
現金及現金等值增加／(減少)		43,929	(135,666)
期初／年初現金及現金等值		136,040	271,520
外匯匯率變動之影響，淨額		(334)	186
年終／期終現金及現金等值		179,635	136,040
現金及現金等值結存之分析			
現金及銀行結存	29	182,581	137,043
無抵押銀行透支	24	(2,946)	(1,003)
		179,635	136,040