

# 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 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>經營業務</b>			
除稅前虧損		(75,205)	(114,322)
調整項目：			
應佔聯營公司業績		17,696	48,819
利息支出		10,822	12,525
利息收入		(2,420)	(3,757)
折舊及攤銷		34,417	40,256
應收前度少數股東款項準備		23,770	—
出售物業、廠房及設備虧損(盈利)		219	(325)
非上市證券之未變現虧損		—	35
營運資金變動前的經營現金流量		9,299	(16,769)
存貨(增加)減少		(29,698)	37,687
應收貿易帳款、其他應收款項、按金及預付款項(增加)減少		(6,937)	15,312
應收聯營公司帳款減少		703	3,316
應收關連公司帳款(增加)減少		(1,529)	1,421
應付貿易帳款、其他應付款及應計提費用 、暫收帳款及職工住房定金增加(減少)		28,499	(14,439)
應付聯營公司帳款增加		13,268	3,470
應付關連公司帳款(減少)增加		(121)	121
經營所得現金		13,484	30,119
已繳中國所得稅		(17)	(2,976)
經營業務所得現金淨額		13,467	27,143
<b>投資活動</b>			
銀行存款減少(增加)		17,407	(5,497)
已收利息		2,420	3,757
出售物業、廠房及設備所得款項		992	1,347
在建工程增加		(27,195)	(35,770)
購置物業、廠房及設備		(5,982)	(2,692)
聯營公司股息收入		—	16,553
收購一間附屬公司	26	—	(1,684)
增加聯營公司之投資		—	(505)
投資活動所耗之現金淨額		(12,358)	(24,491)

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
融資活動		
銀行貸款之增加	185,870	204,863
償還銀行貸款	(169,190)	(237,820)
已付利息	(10,822)	(12,525)
已付少數股東股息	(2,248)	(7,486)
來自少數股東之注資	—	15,763
融資活動所得(所耗)之現金淨額	<u>3,610</u>	<u>(37,205)</u>
現金及現金等值項目淨增加(減少)	4,719	(34,553)
年初現金及現金等值項目	<u>85,815</u>	<u>120,368</u>
年末現金及現金等值項目，包括現金及銀行結餘(附註21)	<u><u>90,534</u></u>	<u><u>85,815</u></u>