

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 港幣千元	二 零 零 二 年 港幣千元 (重列)
經營業務		
經營溢利	6,515	8,894
調整：		
投資證券股息收入	(3,019)	(3,009)
折舊	27,723	28,441
無形資產攤銷	2,551	2,568
利息收入	(2,711)	(2,123)
出售物業、廠房及設備之收益	(308)	(580)
呆賬撥備撥回	(224)	(1,002)
投資物業產生之重估盈餘(虧損)	(5,400)	859
存貨撇銷	6,896	—
存貨撥備	5,009	3,389
撥回投資證券之減值虧損	—	(11,500)
物業、廠房及設備撇銷	—	43
營運資金變動前經營現金流量	37,032	25,980
存貨之增加	(16,104)	(6,261)
應收貿易賬項及應收票據增加	(5,080)	(13,200)
其他應收款項之減少(增加)	30,996	(436)
應付貿易賬項及應付票據之增加	55,429	9,498
其他應付款項及應付項目之增加	69,493	1,066
共同控制公司欠款之增加	2,345	3,892
經營所得之現金	174,111	20,539
已付香港利得稅(退款)	582	(389)
已付利息	(7,324)	(4,011)
經營業務產生之現金淨額	167,369	16,139
投資業務		
購置物業、廠房及設備	(455,622)	(13,718)
已抵押銀行存款之增加	(138,771)	—
添置無形資產	(3,480)	(2,343)
來自投資證券之股息	3,019	6,009
已收利息	2,711	2,123
出售一間附屬公司引致之現金流入淨額	2,192	—
出售物業、廠房及設備之所得款項	1,435	3,557
出售一間共同控制公司之所得款項	—	7,548
投資業務(使用)產生之現金淨額	(588,516)	3,176

31

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 (重列)
融資活動		
新籌集之銀行貸款	92,875	12,728
發行股份之所得款項(扣除發行股份開支)	56,648	—
信託收據貸款之增加	6,780	17,353
償還銀行貸款	(12,728)	(12,728)
已付少數股東之股息	(400)	(1,400)
發行可換股債券	—	200,000
融資活動產生之現金淨額	143,175	215,953
現金及現金等值項目之(減少)增加淨額	(277,972)	235,268
年初之現金及現金等值項目	343,802	108,534
年終之現金及現金等值項目	65,830	343,802
現金及現金等值項目結存之分析		
銀行結存及現金	60,756	91,892
收購時原有到期日少於三個月 之無抵押銀行存款	5,074	251,910
	65,830	343,802