

# 綜合現金流動表

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
<b>經營業務</b>			
稅前溢利		7,316	14,420
有關下列項目之調整：			
商譽攤銷		2,472	2,472
折舊		18,734	27,732
應佔聯營公司溢利		(751)	(1,609)
壞賬開支撥備		2	20
利息收入		(168)	(393)
銀行借貸及其他貸款利息開支		7,027	8,388
融資租約及租購合約債務利息開支		1,775	2,578
出售附屬公司溢利		(3,200)	(3,559)
出售物業、廠房及設備虧損		214	3,621
匯兌差額		602	359
營運資金變動前經營現金流動		34,023	54,029
存貨增加		(1,047)	(11,703)
應收聯營公司款項減少		-	940
應收款項、按金及預付款增加		(24,057)	(18,547)
貿易及其他應付款項減少		(9,211)	(9,774)
應付聯營公司款項(減少)增加		(535)	535
經營業務(動用)產生之現金		(827)	15,480
退回(已付)香港利得稅		788	(190)
(已付)退回海外稅項		(1,036)	1,382
<b>經營業務(動用)產生現金淨額</b>		<b>(1,075)</b>	<b>16,672</b>
<b>投資業務</b>			
已收利息		168	393
於聯營公司之投資		-	(1,882)
少數股東注入資金		799	-
購買物業、廠房及設備		(19,153)	(11,255)
出售物業、廠房及設備所得款項		485	4,179
出售附屬公司所得款項(已扣除出售之 現金及現金等值項目)	33	-	298
出售聯營公司所得款項		5,031	-
產生之產品開發成本		(4,650)	-
已抵押之銀行存款		(1,172)	-
<b>投資業務動用現金淨額</b>		<b>(18,492)</b>	<b>(8,267)</b>

## 綜合現金流動表 (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
<b>融資活動</b>		
已付股息	(1,792)	—
已付利息	(7,027)	(8,388)
已付融資租約及租購合約債務利息	(1,775)	(2,578)
發行股份所得款項減發行支出576,000港元	8,704	—
新增銀行貸款	186,144	86,680
償還銀行貸款	(166,444)	(121,857)
銷售所得款項及售後租回交易	27,770	17,355
融資租約及租購合約債務還款	(25,565)	(28,481)
<b>融資活動產生(動用)現金淨額</b>	<b>20,015</b>	<b>(57,269)</b>
<b>現金及現金等值項目增加(減少)淨額</b>	<b>448</b>	<b>(48,864)</b>
於一月一日之現金及現金等值項目	22,177	71,041
於十二月三十一日之現金及現金等值項目	22,625	22,177
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>		
銀行結餘及現金	43,648	40,774
銀行透支	(21,023)	(18,597)
	<b>22,625</b>	<b>22,177</b>