

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
經營業務			
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
經營業務(動用)產生現金淨額		(1,075)	16,672
投資業務			
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)	–
投資業務動用現金淨額		(18,492)	(8,267)

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
融資活動		
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)
融資活動產生(動用)現金淨額	20,015	(57,269)
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	448	(48,864)
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
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行結餘及現金	43,648	40,774
銀行透支	(21,023)	(18,597)
	22,625	22,177