

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 千港元	二零零二年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	52,829	75,871
經下列調整：		
利息開支	11,777	7,237
利息收入	(1,283)	(2,600)
折舊	935	770
出售廠房及設備之收益	(13)	(3)
未計營運資金變動前經營現金流量	64,245	81,275
存貨減少(增加)	300,254	(379,594)
貿易應收賬款、預付款項及按金增加	(129,500)	(96,730)
貿易應付賬款、銷售訂金及應計開支(減少)增加	(202,171)	213,521
經營業務所得(所用)現金	32,828	(181,528)
已付香港利得稅	(6,002)	(28,688)
已付利息	(11,777)	(7,237)
經營業務所得(所用)現金淨額	15,049	(217,453)
投資活動		
出售廠房及設備之所得款項	71	31
購置廠房及設備	(947)	(1,161)
已收利息	1,283	2,600
解除(增加)銀行存款抵押	54,061	(60,257)
投資活動所得(所用)現金淨額	54,468	(58,787)
融資活動		
已派付股息	(9,600)	(43,200)
銀行借貸(減少)增加淨額	(100,160)	333,838
融資活動(所用)所得現金淨額	(109,760)	290,638
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(40,243)	14,398
年初現金及現金等值項目	121,804	107,406
年終現金及現金等值項目	81,561	121,804
現金及現金等值項目結存分析		
銀行結餘及現金	81,561	122,036
銀行透支	-	(232)
	81,561	121,804