

綜合現金流動表

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
經營業務		
經營溢利	42,782	26,730
已就下列項目作出調整：		
利息收入	(969)	(1,186)
商譽攤銷	1,671	1,613
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	8,835	9,855
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	182	(498)
投資物業重估(盈餘)虧絀	(1,000)	1,000
投資證券減值虧損	1,991	900
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量	53,492	38,414
存貨增加	(44,377)	(15,128)
貿易及其他應收款項增加	(90,933)	(67,071)
應收票據減少	—	1,472
貿易及其他應付款項增加	2,379	44,403
應付票據增加	5,064	15,554
	<hr/>	<hr/>
經營業務(所耗)所得現金	(74,375)	17,644
已繳香港利得稅	(3,593)	(2,161)
	<hr/>	<hr/>
經營業務(所耗)所得現金淨額	(77,968)	15,483
	<hr/>	<hr/>
投資活動		
已抵押銀行存款(增加)減少	(26,391)	1,840
購買物業、廠房及設備	(9,482)	(10,398)
購買會籍	(351)	(151)
於一家附屬公司額外投資	(150)	—
自所投資公司取得資金分派	3,413	—
已收利息	969	1,186
出售物業、廠房及設備所得款項	19	637
一家所投資公司還款	—	21,923
出售投資證券所得款項	—	2
對聯營公司額外投資	—	(946)
	<hr/>	<hr/>
投資活動(所耗)所得現金淨額	(31,973)	14,093

綜合現金流動表

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
融資活動		
所獲銀行貸款及其他借款	1,071,620	760,601
一名少數股東注資	29	600
償還銀行貸款及其他借款	(943,479)	(765,136)
已付利息	(10,078)	(11,025)
已付股息	(2,301)	—
償還融資租約承擔	(133)	(68)
融資租約承擔利息	(32)	(25)
融資活動所得(所耗)現金淨額	115,626	(15,053)
現金及現金等值項目增加淨額	5,685	14,523
年初現金及現金等值項目	11,742	(2,781)
年終現金及現金等值項目	17,427	11,742
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行結餘及現金	28,935	30,702
銀行透支	(11,508)	(18,960)
	17,427	11,742