

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 千港元	二零零二年 千港元
經營業務現金流量			
稅前溢利		41,203	57,764
調整：			
利息收入	5	(238)	(438)
折舊	6	129,012	119,896
出售固定資產虧損	6	132	655
滯銷存貨撥備撥回	6	(101)	(1,330)
融資費用	7	10,330	11,089
營運資金變動前之經營溢利		180,338	187,636
租金及公用設施按金減少／(增加)		246	(254)
預付租金之長期部份減少		175	175
固定資產按金增加		(1,962)	(3,197)
存貨增加		(21,271)	(16,829)
貿易應收賬款增加		(66,053)	(19,516)
預付賬款、按金及其他應收賬款增加		(12,168)	(1,995)
聯營公司欠款減少／(增加)		42	(49)
貿易應付賬款增加		49,687	2,374
其他應付賬款及應計費用增加／(減少)		8,215	(710)
滙兌差額		(141)	17
經營活動產生之現金		137,108	147,652
已收利息		238	438
已付利息		(10,189)	(7,536)
融資租約付款之利息部份		(4,017)	(7,423)
已繳香港利得稅		(10,000)	(5,464)
已繳中國稅項淨額		(2,958)	(4,671)
已付股息		(9,600)	(98,000)
經營業務現金流入淨額		100,582	24,996
投資活動現金流量			
購置固定資產		(157,668)	(170,066)
出售固定資產所得款項		295	91
投資活動之現金流出淨額		(157,373)	(169,975)

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 千港元	二零零二年 千港元
融資活動現金流量			
發行股本所得款項		—	220,800
股份發行開支		—	(23,057)
新銀行貸款		137,800	81,226
償還銀行貸款		(52,652)	(19,010)
股東貸款		30,043	—
信託收據貸款增加／(減少)		17,565	(17,756)
融資租約付款之資本部份		(76,538)	(81,257)
融資活動之現金流入淨額		56,218	160,946
現金及等同現金項目淨增加／(減少)額		(573)	15,967
年初之現金及等同現金項目		74,388	58,421
年終之現金及等同現金項目		73,815	74,388
現金及等同現金項目之結餘分析			
現金及銀行結餘	19	58,195	54,329
收購時原到期日少於三個月之 無抵押定期存款	19	15,620	20,059
		73,815	74,388