

綜合現金流量表－未經審核

截至六月三十日止六個月，以千元計算

	截至六月三十日止 六個月		截至十二月 三十一日止年度
	二零零四年	二零零三年	二零零三年
經營業務			
來自日常業務之除稅前虧損	(3,148)	(41,263)	(27,083)
就下列項目作調整：			
固定資產折舊	38,345	39,311	80,255
利息支出	1,058	2,383	4,416
利息收入	(2,058)	(2,249)	(4,461)
出售固定資產虧損	656	163	369
商標之攤銷	1,972	—	1,627
商譽之攤銷	137	373	160
外幣兌換之(收益)/虧損	(568)	111	1,831
營運資金變動前之經營盈利/(虧損)	36,394	(1,171)	57,114
存貨之(增加)/減少	(429)	1,209	11,760
應收貿易及其他賬項之(增加)/減少	(6,513)	62,745	74,727
應收控股公司及同系附屬公司賬項之減少/(增加)	5,913	(929)	416
應付貿易及其他賬項之增加/(減少)	9,192	(7,907)	11,622
退休福利負債之減少	—	(12,157)	(9,946)
租賃廠房維修撥備之增加	2,038	2,038	4,059
經營業務之現金流入淨額	46,595	43,828	149,752
投資業務			
購入固定資產	(6,764)	(3,923)	(16,650)
購入商標	(49)	—	(39,040)
出售固定資產所得款項	281	38	104
贖回持至到期證券所得款項	6,596	—	18,764
購入附屬公司權益	—	(5,459)	(5,478)
已收利息	956	1,597	4,579
投資業務之現金流入/(流出)淨額	1,020	(7,747)	(37,721)

綜合現金流量表－未經審核(續)

截至六月三十日止六個月，以千元計算

	附註	截至六月三十日止 六個月		截至十二月 三十一日止年度
		二零零四年	二零零三年	二零零三年
融資業務				
新增銀行貸款		—	66,283	66,004
償還銀行貸款		—	(77,980)	(77,651)
已付利息		(1,005)	(2,151)	(4,390)
已付股息		—	(7,471)	(7,471)
融資業務之現金流出淨額		(1,005)	(21,319)	(23,508)
現金及等同現金項目之淨額增加		46,610	14,762	88,523
期初／年初現金及等同現金項目結存		352,964	264,849	264,849
滙率變動之影響		745	(24)	(408)
期末／年終現金及等同現金項目結存	11	400,319	279,587	352,964

列於第11至16頁之各項附註為本中期財務報告之一部份。