



## 綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
稅前日常業務溢利	30,595	35,141
就以下各項作出之調整：		
折舊	9,822	9,148
利息收入	(38)	(53)
利息開支	412	808
出售有形固定資產之虧損	—	47
<b>營運資金變動前之經營溢利</b>	<b>40,791</b>	<b>45,091</b>
存貨(增加)/減少	(2,252)	19,118
營業及其他應收款項減少	1,318	1,372
營業及其他應付款項減少	(94)	(3,511)
<b>經營所得現金</b>	<b>39,763</b>	<b>62,070</b>
已繳稅項		
已繳香港利得稅	(5,879)	(1,345)
<b>經營業務所得現金淨額</b>	<b>33,884</b>	<b>60,725</b>
<b>投資活動</b>		
已收利息	38	53
購置有形固定資產之付款	(13,905)	(7,814)
<b>用於投資活動之現金淨額</b>	<b>(13,867)</b>	<b>(7,761)</b>
<b>融資活動</b>		
配售及發行新股予公眾人士所得之淨集資額	23,324	—
償還租購合約	—	(13)
新增之銀行短期借款	18,000	—
償還銀行之短期借款	(18,000)	(12,032)
已付利息	(412)	(808)
已付股息	(12,000)	(39,500)
<b>來自/(用於)融資活動之現金淨額</b>	<b>10,912</b>	<b>(52,353)</b>
<b>現金及現金等值物增加</b>	<b>30,929</b>	<b>611</b>
於年初之現金及現金等值物	7,851	7,240
於年終之現金及現金等值物	<u>38,780</u>	<u>7,851</u>
<b>現金及現金等值物之結存分析</b>		
現金及銀行結存	<u>38,780</u>	<u>7,851</u>