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 <i>千港元</i> | 二零零二年 <i>千港元</i> (重列) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 作以下調整: 利息收入 (679) (1,338) 脱息收入 (1,877) (3,209) 長期服務金準備撥回 (3,000) - 證券投資之未變現溢利淨額 (153) (1,601) 證券投資之未變現溢利淨額 - (652) 折舊及攤錯 (4,118 6,143) 物業、機器及設備收益 4,118 6,143 物業、機器及設備減值 300 其他證券已費或虧損 35 - 營運資金變動前之經營現金流量 51,945 51,824 貿易及其他應收款項(增加)/減少 (2,205) 2,632 證券投資增加 (2,766) 其他應付款項增加/(減少) 5,226 (68) 展別服務金準備減少 (3,44) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收 表別稅稅稅 (890) (8,934) 退回香港利得稅 (890) (8,934) 退回香港利得稅 (890) (8,934) 退回香港利得稅 (2,179) 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 日代投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 職資活動 報資活動 (3,085) (1,068) 財資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (62,044) (5,073) 新增銀行貸款 (46,000) (97,000) 日付股息 (13,500) (16,200) 日付股息 (13,500) (16,200) 日付股息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) | | | |
| 別息收入 | | 53,201 | 52,349 |
| 股息收入 長期服務金準備撥回 総券投資之未變現溢利淨額 出售物業、機器及設備收益 分素 機器及設備收益 対策及攤銷 物業、機器及設備域位 其他證券已變現虧損 差面 資金變動前之經營現金流量 買易及其他應收款項(増加)/減少 (2,205) 長期服務金準備減少 提營業務所得現金 に付香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記回香港利得稅 (890) 記戶收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備所得款項 1,877 3,209 出售物業、機器及設備 (3,085) (1,066) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 股資活動 資本 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 日付股息 (13,500) (16,200) 日付股息 (2,544) (5,073) 新增銀行食款 (62,044) (58,273) | | (670) | (4.220) |
| 長期服務金準備撥回 (3,000) 一 證券投資之未變現溢利淨額 (153) (1,601) 證券投資之之變現溢利淨額 - (622) 折舊及攤銷 4,118 6,143 物業、機器及設備減值 300 - 其他證券已變現虧損 35 - 營運資金變動前之經營現金流量 51,945 51,824 貿易及其他應收款項(增加)/減少 (2,205) 2,632 提券投資增加 (2,765) - 其他應付款項增加/(減少) 5,226 (68) 長期服務金準備減少 (2,765) - 提票務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (6,934) 退回香港利得税 (890) (6,934) 超營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售營券投資所得款項 - 8,00 抵實新來、機器及股價 (3,085) (1,068) 投資活動 (46,000) (97,000) 已付金額 (3,085) (16,000) 投資活動 (46,000) (97,000) 日付金額 (2,544) <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<> | | | |
| 世券投資之未變現溢利淨額 (1.501) 世券投資之已變現溢利淨額 (4.58) 出售物業、機器及設備收益 (4.118 6,143 6,143 6,143 7 300 | | | (3,209) |
| 世子投資之已變現溢利浮額 ー (458) 出售物業、機器及設備收益 ー (62) 所舊及攤銷 4,118 6,143 物業、機器及設備減値 300 - 1 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | (1.601) |
| 出售物業、機器及設備收益 頻業、機器及設備減值 現他證券已變現虧損 - (62) 4,118 300 - 1 2,102 2,103 | | - | |
| 折舊及攤銷 4,118 6,143 物業、機器及設備減値 300 - 其他證券已變現虧損 35 - 營運資金變動前之經營現金流量 51,945 51,824 貿易及其他應收款項(增加)/減少) (2,205) 2,632 提券投資增加 (2,765) - 其他應付款項增加/(減少) 5,226 (68) 長期服務金準備減少 (84) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收和息 679 1,338 退日香港利得稅 (890) (8,934) 退回香港利得稅 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 10,000 5,000 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售證券投資所得款項 - 80 財富工動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動之現金流入淨額 (46,000) (97,000) 已付款息 (13,500) (16,200) 日村息 (2,544) (50,73) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初2 (62,044) (58,273) | | _ | |
| 関連資金變動前之經營現金流量 51,945 51,824 (2,205) 2,632 (2,205) 2,632 (2,205) 2,632 (2,765) - (2 | 折舊及攤銷 | 4,118 | |
| 營運資金變動前之經營現金流量 51,945 51,824 貿易及其他應收款項(增加)/減少 (2,205) 2,632 提券投資增加 (2,765) - 其他應付款項增加/(減少) 5,226 (68) 長期服務金準備減少 (84) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售證券投資所得款項 - 8,36 購置物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備所得款項 - 8,60 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之及現金等值項目 11,975 13,835 | 物業、機器及設備減值 | 300 | _ |
| 貿易及其他應收款項(増加)/減少 (2,205) 2,632 選券投資増加 (2,765) - 其他應付款項増加/(減少) 5,226 (68) 長期服務金準備減少 (84) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 (890) (8,934) 退回香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付积息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行資款 - 60,000 日於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) | 其他證券已變現虧損 | 35 | |
| 貿易及其他應收款項(増加)/減少 (2,205) 2,632 選券投資増加 (2,765) - 其他應付款項増加/(減少) 5,226 (68) 長期服務金準備減少 (84) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 (890) (8,934) 退回香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付积息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行資款 - 60,000 日於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) | 營運資金變動前之經營現金流量 | 51,945 | 51,824 |
| 世界投資増加 (2,765) - 1 (1,000 | | | |
| 長期服務金準備減少 (84) (178) 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 80 8 購置物業、機器及設備所得款項 - 80 (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 價遷銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | | * * * * | _ |
| 經營業務所得現金 52,117 54,210 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 (890) (8,934) 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付股息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加 (減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 | 其他應付款項增加/(減少) | 5,226 | (68) |
| 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (8,934) 返回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 償還銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付財息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | 長期服務金準備減少 | (84) | (178) |
| 已收利息 679 1,338 已付香港利得税 (890) (8,934) 返回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 償還銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付財息 (13,500) (16,200) 已付財息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目增加/(減少) 11,975 13,835 | 經營業務所得現金 | 52,117 | 54,210 |
| 退回香港利得税 2,179 232 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (3,085) (1,068) 日付股息 (13,500) (16,200) 日付股息 (13,500) (16,200) 日付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 | 已收利息 | 679 | 1,338 |
| 經營業務之現金流入淨額 54,085 46,846 投資活動 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加 / (減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 | 已付香港利得税 | (890) | (8,934) |
| 接資活動 抵押銀行存款減少 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | 退回香港利得税 | 2,179 | 232 |
| 抵押銀行存款減少 10,000 5,000 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目増加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | 經營業務之現金流入淨額 | 54,085 | 46,846 |
| 已收上市投資股息 1,877 3,209 出售證券投資所得款項 - 2,346 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 償還銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | | | |
| 出售證券投資所得款項 | | | |
| 出售物業、機器及設備所得款項 - 80 購置物業、機器及設備 (3,085) (1,068) 投資活動之現金流入淨額 8,792 9,567 融資活動 償還銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 - 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | | 1,877 | |
| 購置物業、機器及設備(3,085)(1,068)投資活動之現金流入淨額8,7929,567融資活動(46,000)(97,000)已付股息(13,500)(16,200)已付利息(2,544)(5,073)新增銀行貸款-60,000用於融資活動之淨現金(62,044)(58,273)現金及現金等值項目増加/(減少)833(1,860)年初之現金及現金等值項目11,97513,835 | | _ | |
| 投資活動之現金流入淨額8,7929,567融資活動 償還銀行貸款 已付股息 已付利息 知身 知境銀行貸款 一 一 一 一 (62,044)(46,000) (13,500) (16,200) (2,544) (5,073) 一 一 60,000(2,544) (58,273)用於融資活動之淨現金 現金及現金等值項目增加/(減少) 年初之現金及現金等值項目833 (1,860) 11,975(1,860) 13,835 | | - (2.225) | |
| 融資活動 償還銀行貸款 (46,000) (97,000) 已付股息 (13,500) (16,200) 已付利息 (2,544) (5,073) 新增銀行貸款 — 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | 購 直 物 業 、 機 器 及 設 備 | (3,085) | (1,068) |
| 償還銀行貸款 已付股息 已付股息 已付利息 新增銀行貸款(13,500) (16,200) (5,073) 一 60,000用於融資活動之淨現金(62,044) (58,273)現金及現金等值項目增加/(減少) 年初之現金及現金等值項目833 (1,860) 11,975 | 投資活動之現金流入淨額 | 8,792 | 9,567 |
| 已付股息 | | | /a= |
| 已付利息 新增銀行貸款 | | | |
| 新增銀行貸款 — 60,000 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | | | |
| 用於融資活動之淨現金 (62,044) (58,273) 現金及現金等值項目增加/(減少) 833 (1,860) 年初之現金及現金等值項目 11,975 13,835 | | (2,544) | , |
| 現金及現金等值項目增加/(減少)833 (1,860)(1,860)年初之現金及現金等值項目11,975 | 和 堷 螆 仃 貝 朳 | | 60,000 |
| 年初之現金及現金等值項目 13,835 13,835 | 用於融資活動之淨現金 | (62,044) | (58,273) |
| 年初之現金及現金等值項目 13,835 13,835 | 現金及現金等值項目增加/(減少) | 833 | (1,860) |
| 年終之現金及現金等值項目 12,808 11,975 | | | |
| | 年終之現金及現金等值項目 | 12,808 | 11,975 |

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 | 二零零二年 |
|---|---------|----------|
| | 千港元 | 千港元 |
| | | (重列) |
| | | |
| 現金及現金等值項目結餘分析 | | (=====) |
| 現金及現金等值如前所呈報 銀行貸款再分類之影響 | | (52,025) |
| 城 仃 貝 叔 冉 万 類 <i>之 彰</i> 音 | | 64,000 |
| 現金及現金等值重列 | | 11,975 |
| · 位 · 以 · 位 · 位 · 之 · 之 | | 11,973 |
| 4+ AA A +C . | | |
| 結餘分析: 銀行結餘及現金 | 16,361 | 15,966 |
| 銀行透支 | (3,553) | (3,991) |
| | (0,000) | |
| | 12,808 | 11,975 |
| | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |