

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
經營業務		
除稅前溢利	4,927	3,127
調整以下項目：		
利息收入	(176)	(326)
銀行及其他借貸利息	—	3
存貨備抵	1,211	—
折舊	2,985	3,140
出售物業、廠房及設備之虧損	44	102
營運資金變動前之營運現金流量	8,991	6,046
存貨(增加)減少	(4,317)	18,926
應收貿易賬項及其他應收賬項減少(增加)	15,459	(4,136)
應付貿易賬項及其他應付賬項減少	(14,640)	(4,892)
經營業務產生之現金	5,493	15,944
已付香港利得稅	—	(343)
經營業務產生之現金淨額	5,493	15,601
投資活動		
已收利息	176	326
購買物業、廠房及設備	(866)	(2,196)
出售物業、廠房及設備所得款項	34	34
投資活動所用之現金淨額	(656)	(1,836)
融資活動		
已付股息	(1,670)	—
已付銀行及其他借貸利息	—	(3)
回購股份支付款項	—	(2,478)
新籌集之信託收據及進口貸款	—	4,852
償還信託收據及進口貸款	—	(4,852)
融資活動所用之現金淨額	(1,670)	(2,481)
現金及現金等價物增加淨額	3,167	11,284
於四月一日之現金及現金等價物	32,504	21,220
於三月三十一日之現金及現金等價物	35,671	32,504
現金及現金等價物結存分析		
銀行結存及現金	35,671	32,504