

綜合現金流量報表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
經營業務			
除稅前溢利		118,383	37,142
就以下項目作出調整：			
重估投資物業產生之虧絀		537	450
物業、廠房及設備之折舊及攤銷		35,057	29,696
商譽攤銷		646	646
利息收入		(883)	(206)
銀行借貸利息		8,974	8,126
融資租約承擔之利息		1,096	1,930
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損		(235)	1,568
未計營運資金變動前之經營現金流量		163,575	79,352
存貨增加		(86,234)	(26,838)
應收貿易賬款增加		(55,802)	(13,375)
按金、預付款項及其他			
應收款項減少(增加)		26,002	(38,247)
應付貿易賬款(減少)增加		(8,604)	47,210
其他應付款項增加		17,839	15,054
經營所得現金		56,776	63,156
已付銀行借貸利息		(8,974)	(8,126)
已付融資租約承擔利息		(1,096)	(1,930)
已付香港利得稅		(1,901)	(928)
已付海外稅項		(33)	(948)
經營業務所得現金淨額		44,772	51,224
投資活動			
已收利息		883	206
購置物業、廠房及設備		(82,957)	(65,690)
購置投資物業		(10,747)	-
收購一間附屬公司(扣除購入 之現金及現金等值項目)	23	-	(3,479)
出售物業、廠房及設備之所得款項		533	8,834
投資活動所用現金淨額		(92,288)	(60,129)

綜合現金流量報表

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
融資活動		
支付予本公司股東之股息	(7,771)	—
支付予少數股東之股息	(3,000)	(490)
新借進口貸款及信託收據	475,457	289,893
新借銀行貸款	64,542	71,774
新借按揭貸款	5,500	—
發行新股之所得款項淨額	83,640	21,336
償還進口貸款及信託收據	(428,649)	(266,590)
償還銀行貸款	(66,437)	(32,027)
償還融資租約承擔	(21,449)	(17,699)
償還按揭貸款	(2,429)	(2,665)
融資活動所得現金淨額	99,404	63,532
現金及現金等值項目增加淨額	51,888	54,627
年初現金及現金等值項目	63,268	8,641
年終現金及現金等值項目	115,156	63,268
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行結餘及現金	115,156	63,403
銀行透支	—	(135)
	115,156	63,268