

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度
(以港元為單位)

附註	二零零三年		二零零二年	
	千元	千元	千元	千元
經營業務				
日常業務除稅前溢利	113,749		90,671	
已就下列各項作出調整：				
— 利息收入	(1,349)		(1,554)	
— 利息開支	12,755		17,064	
— 已付融資租約租金之利息部份	1,081		1,791	
— 固定資產之折舊	27,764		26,572	
— 所獲紡織品永久配額之攤銷	3,989		3,989	
未計營運資金變動前之經營溢利	157,989		138,533	
存貨增加	(22,060)		(13,713)	
應收貿易款項增加	(27,533)		(28,936)	
預付款項、訂金及其他應收 款項減少／(增加)	12,295		(5,328)	
應付貿易款項及應付票據減少	(2,189)		(20,011)	
應計僱員福利增加	600		-	
應計開支及其他應付款項增加	2,844		1,564	
業務所產生現金	121,946		72,109	
已付稅項				
— 已付香港利得稅	(7,198)		(5,323)	
來自經營業務之現金淨額	114,748		66,786	
投資活動				
(存放)／提取已抵押銀行存款	(2,582)		9,306	
資本開支	(32,712)		(14,765)	
購買投資證券之付款	(300)		-	
應收關連公司款項減少	63,797		189	
已收利息	1,349		1,554	
投資活動所產生／(動用)之現金淨額	29,552		(3,716)	

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度
(以港元為單位)

	附註	二零零三年		二零零二年	
		千元	千元	千元	千元
融資活動					
已付融資租約租金之資本部份		(12,351)		(17,981)	
信託收據貸款及出口貸款 (減少) / 增加淨額		(65,258)		41,071	
新定期貸款所得款項		7,459		36,027	
償還定期貸款及物業按揭貸款		(30,650)		(1,348)	
長期應付款項減少		-		(7,770)	
應付股東款項減少		(44,284)		(35,819)	
已付融資租約租金之利息部份		(1,081)		(1,791)	
已付利息		(12,755)		(17,064)	
以現金代價發行股份		98,280		-	
發行可換股債券之所得款項淨額		29,704		-	
已付股息		(18,924)		(24,000)	
融資活動所動用之現金淨額		(49,860)		(28,675)	
現金及等同現金項目增加淨額		94,440		34,395	
於四月一日之現金及等同現金項目		(27,972)		(62,367)	
於三月三十一日之現金及等同現金項目	22	66,468		(27,972)	

第31至63頁之附註為財務報表一部份。