

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		
經營業務所得溢利	13,749	26,141
以就下列各項作調整：		
利息收入	(265)	(439)
折舊及攤銷	2,862	2,730
確認證券投資之減值虧損	2,000	-
確認商譽之減值虧損	471	-
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(80)	106
出售一項投資物業之收益	-	(2,911)
營運資金變動前之經營業務現金流量	18,737	25,627
存貨增加	(24,405)	(17,750)
應收賬款、按金及預付款項之減少(增加)	7,092	(307)
關連公司欠款之減少(增加)	278	(46)
應付賬款及應計費用之增加	12,948	10,938
應付票據之(減少)增加	(412)	20
滙兌調整	(11)	(16)
經營業務產生之現金	14,227	18,466
已收利息	265	439
已付利息	(260)	(78)
融資租約利息	(7)	(13)
已付香港利得稅	(773)	(8,979)
經營業務所得現金淨額	13,452	9,835
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(4,033)	(3,289)
購買投資物業	(50,601)	-
購買證券投資	(7,741)	(4,000)
出售物業、廠房及設備所得款項	80	1,430
給予關連公司之墊款	(4,420)	(1,631)
投資活動所耗現金淨額	(66,715)	(7,490)

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 年 報

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
融資活動		
發行股份所得款項	-	40,200
股份發行開支	-	(8,970)
已付股息	(8,303)	(30,000)
償還銀行貸款	(796)	(863)
償還租購合約債務	(111)	(77)
新造銀行貸款	33,740	-
董事給予之墊款	-	15,268
	<hr/>	<hr/>
融資活動所得現金淨額	24,530	15,558
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值物(減少)增加淨額	(28,733)	17,903
於年初之現金及現金等值物	50,752	32,851
滙率變動之影響	11	(2)
	<hr/>	<hr/>
於年底之現金及現金等值物	22,030	50,752
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等價物結存分析		
即：		
銀行結存及現金	22,030	51,504
銀行透支	-	(752)
	<hr/>	<hr/>
	22,030	50,752
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>