

綜合現金流動表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港幣元	二零零二年 港幣元
經營業務		
除稅前溢利	59,499,922	70,054,164
已作出下列調整：		
折舊及攤薄	35,641,862	32,549,263
利息支出	597,983	58,912
利息收入	(829,404)	(1,342,452)
未變現持有其他投資收益	(352,634)	—
出售物業、廠房及設備之虧損	—	3,394
未計營運資金變動前之經營現金流量	94,557,729	101,323,281
存貨增加	(23,706,942)	(949,930)
貿易及其他應收款項(增加)減少	(12,213,541)	11,937,708
貿易及其他應付款項(減少)增加	(12,111,078)	18,167,716
經營業務所產生之現金	46,526,168	130,478,775
已付香港利得稅	(3,036,057)	(6,383,860)
已付海外稅項	(372,273)	(419,960)
已付利息	(597,983)	(58,912)
經營業務所產生之現金淨額	42,519,855	123,616,043
投資活動		
已收利息	829,404	1,342,452
購入物業、廠房及設備	(51,104,232)	(71,095,473)
購入證券投資	(16,382,300)	—
出售證券投資所得款項	5,900,000	—
已抵押銀行存款減少	—	352,945
出售物業、廠房及設備所得款項	—	26,000
投資活動所耗之現金淨額	(60,757,128)	(69,374,076)
融資活動		
已付股息	(29,240,401)	(27,089,824)
新增銀行借貸	17,838,446	—
發行股本所得款項	12,540,000	—
償還按揭貸款	—	(90,174)
融資所產生(所耗)現金淨額	1,138,045	(27,179,998)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(17,099,228)	27,061,969
年初之現金及現金等價物	85,546,496	58,484,527
年終之現金及現金等價物	68,447,268	85,546,496
現金及現金等價物結餘之分析		
短期銀行存款	35,233,142	60,830,731
銀行結餘與現金	33,214,126	24,715,765
	68,447,268	85,546,496