

綜合現金流轉表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	附註	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元 (重列)
經營業務現金流轉			
除稅前溢利／(虧損)		4,672	(15,494)
經下列調整：			
融資費用		1,311	2,680
分佔聯營公司溢利		(3,987)	(468)
利息收入	6	(52)	(318)
出售固定資產虧損／(收益)	6, 7	(541)	269
出售聯營公司權益收益	6	—	(1,957)
折舊	7	11,406	14,539
重估固定資產減值／(增值)	7	(208)	491
重估投資物業減值	7	—	90
固定資產減值	7	—	161
一般存貨撥備	7	282	1,000
應收票據撥備	7	—	295
		<hr/>	
未計營運資金變動前之經營溢利		12,883	1,288
存貨(增加)／減少		(2,556)	10,051
應收貿易款項(增加)／減少		4,186	(1,207)
預付款項、訂金及其他應收款項(增加)／減少		(528)	337
聯營公司欠款減少		—	485
欠聯營公司款項增加		—	1,286
應付貿易款項增加／(減少)		18	(3,742)
其他應付款項及應計費用增加／(減少)		(2,504)	861
		<hr/>	
經營產生之現金		11,499	9,359
已收利息		52	318
已付利息		(1,290)	(2,639)
融資租約租金之利息部份		(21)	(41)
已付海外稅項		(38)	(148)
		<hr/>	
經營業務現金流入淨額		10,202	6,849

綜合現金流轉表(續)

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元 (重列)
經營業務現金流入淨額	10,202	6,849
投資活動現金流轉		
購入固定資產	(3,780)	(4,106)
出售固定資產所得款項	3,580	808
增加工模訂金	(4,274)	(3,957)
出售聯營公司所得款項	—	5
償還前聯營公司貸款	—	1,500
償還應收票據	3,000	1,000
投資活動現金流出淨額	(1,474)	(4,750)
融資活動現金流轉		
償還銀行貸款	(2,375)	(1,500)
償還其他貸款	(2,250)	(4,100)
融資租約租金之資本部份	(548)	(491)
增加信託收據貸款	2,205	73
融資活動現金流出淨額	(2,968)	(6,018)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	5,760	(3,919)
年初現金及現金等價物	5,654	9,577
匯率變動之影響，淨值	178	(4)
年終現金及現金等價物	11,592	5,654
現金及現金等價物結存分析		
現金及銀行結存	11,592	6,179
銀行透支	—	(525)
	11,592	5,654