

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度(港元)

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
經營活動之現金流量		
除稅前盈利	10,728	10,565
調整:		
利息收入	(157)	(924)
出售附屬公司之溢利	(1,973)	—
折舊	1,789	3,095
出售固定資產之虧損	6	121
融資成本	138	811
營運資金變動前之經營溢利	10,531	13,668
存貨減少	(11,530)	1,789
應收貿易及票據款項增加	(41,017)	(27,117)
預付款項、按金及其他應收款項減少	21	9,333
應付關連公司款項增加	(18,616)	—
應付貿易及票據款項增加	78,299	27,405
應付控股公司款項增加	6,354	—
應付費用及其他應付款項(減少)/增加	(11,666)	9,163
原定到期日在三個月以內之信託收據貸款減少	—	(27,580)
經營業務所產生的資金	12,376	6,661
利息收入	157	924
已退回香港所得稅	—	204
經營業務之現金流入淨額	12,533	7,789
投資活動之現金流量		
出售附屬公司之所得款項淨額	4,897	—
購買固定資產	(6,680)	(7,469)
已抵押之定期存款(增加)/減少	(16,187)	3,547
投資活動之現金支出淨額	(17,970)	(3,922)

綜合現金流量表 (續)

截至二零零三年三月三十一日止年度(港元)

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
融資活動之現金流量		
發行股本之集資額	—	50,000
發行股票之費用	—	(12,553)
新融資租約	506	—
融資租約付款資本部份	(315)	(224)
已付融資成本	(138)	(811)
	<u>53</u>	<u>36,412</u>
融資活動之現金流入淨額	53	36,412
現金及現金等值項目之(減少)／增加	(5,384)	40,279
年初之現金及現金等值項目	35,060	(5,219)
	<u>29,676</u>	<u>35,060</u>
年終之現金及現金等值項目	29,676	35,060
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	29,676	35,060