

# 綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	8,191	4,927
調整以下項目：		
利息收入	(98)	(176)
存貨備抵	—	1,211
折舊	2,191	2,985
變現股票掛鈎票據之收益	(186)	—
出售物業、廠房及設備之虧損	39	44
營運資金變動前之營運現金流量	10,137	8,991
存貨增加	(8,929)	(4,317)
應收貿易賬項及其他應收賬項(增加)減少	(5,362)	15,459
應付貿易賬項及其他應付賬項增加(減少)	11,674	(14,640)
經營業務產生之現金	7,520	5,493
已付香港利得稅	(1,967)	—
經營業務產生之現金淨額	5,553	5,493
投資活動		
已收利息	98	176
購買物業、廠房及設備	(3,395)	(866)
變現股票掛鈎票據之所得款項	186	—
出售物業、廠房及設備所得款項	3	34
已抵押銀行存款增加	(8,031)	—
投資活動所用之現金淨額	(11,139)	(656)
融資活動所用之現金		
已付股息	—	(1,670)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(5,586)	3,167
於四月一日之現金及現金等價物	35,671	32,504
於三月三十一日之現金及現金等價物	30,085	35,671
現金及現金等價物結存分析		
銀行結存及現金	30,085	35,671