

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

同得仕(集團)有限公司，二零零三年年報

附註	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
經營業務	115,552	113,372
經營溢利		
調整：		
無形資產之攤銷	128	51
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	22,449	22,286
證券投資之減值虧損	281	—
出售物業、廠房及設備所引致之(收益)虧損	(196)	176
解散一附屬公司所引致之虧損	—	2
營運資金變動前之經營業務現金流動	138,214	135,887
存貨增加	(24,581)	(10,483)
應收貿易賬款及其他應收賬款(增加)減少	(44,005)	34,895
應收聯營公司之賬款增加	(735)	—
應付貿易賬款之及其他應付賬款增加(減少)	43,704	(39,004)
應付聯營公司之賬款增加	3,298	4,579
經營產生之現金	115,895	125,874
已繳香港利得稅	(7,636)	(20,357)
已繳香港以外司法地區之稅項	(6,084)	(6,153)
退還稅項	721	232
已付利息	(1,063)	(1,804)
經營業務現金淨額	101,833	97,792
投資活動		
出售物業、廠房及設備所得之收益	774	329
購買物業、廠房及設備	(16,511)	(11,241)
投入聯營公司資本	(2,203)	—
購買業務	(1,935)	—
投資聯營公司	—	(4,041)
已收聯營公司股息	—	1,460
出售債務證券所得之收益	—	1,934
購買其他投資	—	(1,548)
投資業務已動用現金淨額	(19,875)	(13,107)

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

同得仕(集團)有限公司·二零零三年年報

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
融資活動		
已付股息	(70,428)	(70,428)
償還銀行貸款	(12,937)	(4,840)
已付股息予附屬公司之少數股東	(4,800)	(4,800)
償還融資租約之責任承擔	(118)	(85)
新籌集之銀行貸款	10,399	12,937
融資活動已動用現金淨額	(77,884)	(67,216)
現金及現金等值項目增加淨額	4,074	17,469
年初之現金及現金等值項目	331,145	313,670
外匯率變動之影響	(20)	6
年終之現金及現金等值項目	335,199	331,145
現金及現金等值項目結存分析：		
銀行結存及現金	340,938	335,060
銀行透支	(5,739)	(3,915)
	335,199	331,145