

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務產生之現金流量			
除稅前溢利		22,956	70,239
調整：			
財務費用	7	174	262
應佔聯營公司溢利及虧損		405	56
利息收入	5	(3,980)	(4,064)
股息收入	5	(17)	(18)
出售固定資產之虧損	6	34	58
折舊	6	27,359	24,072
商譽減值	6	—	1,687
呆壞賬撥備淨額	6	1,575	2,071
陳舊存貨撥備／(撥回)淨額	6	(1,951)	516
短期投資之未變現虧損／(收益)	6	(148)	235
投資物業重估虧損／(盈餘)	6	(70)	716
租賃土地及樓宇之減值撥備	6	—	1,800
		<hr/>	<hr/>
營運資金變動前經營溢利		46,337	97,630
存貨增加		(389)	(7,096)
應收賬款增加		(18,414)	(6,551)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)		(57)	894
應收票據減少／(增加)		252	(193)
應付賬款增加／(減少)		16,873	(1,356)
應付票據增加／(減少)		(8,685)	9,166
其他應付款項及應計負債減少		(4,185)	(1,299)
		<hr/>	<hr/>
經營產生之現金		31,732	91,195
已付利息		(174)	(262)
已付香港利得稅		(10,040)	(2,776)
		<hr/>	<hr/>
經營業務產生之現金流入淨額		21,518	88,157

綜合現金流量表（續）

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
投資活動產生之現金流量			
已收利息		3,980	4,064
已收上市投資股息		17	18
購置固定資產		(56,656)	(41,065)
出售固定資產所得款項		87	—
向一間聯營公司墊款減少／（增加）		(1,882)	458
		<u>(54,454)</u>	<u>(36,525)</u>
融資活動產生之現金流量			
償還銀行貸款		(2,000)	(2,000)
新增銀行貸款		8,000	1,950
已付股息		(37,220)	(37,220)
		<u>(31,220)</u>	<u>(37,270)</u>
投資活動產生之現金流出淨額		<u>(54,454)</u>	<u>(36,525)</u>
融資活動產生之現金流出淨額		<u>(31,220)</u>	<u>(37,270)</u>
現金及等同現金項目增加／（減少）淨額		(64,156)	14,362
年初之現金及等同現金項目		<u>188,211</u>	<u>173,849</u>
年終之現金及等同現金項目		<u>124,055</u>	<u>188,211</u>
現金及等同現金項目結餘之分析			
現金及銀行結餘	21	28,357	26,340
無抵押定期存款	21	95,698	161,871
		<u>124,055</u>	<u>188,211</u>