

綜合現金流動表 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		
經營溢利(虧損)	59,152	(20,548)
調整：		
折舊及攤銷	23,195	17,423
投資買賣證券之未變現(收益)虧損	(22,682)	17,334
出售投資買賣證券之收益	(17,899)	—
股息收入	(1,737)	(2,990)
投資物業重估增值	(608)	(520)
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(74)	96
利息收入	(56)	(1,335)
會所債券之減值虧損	—	500
營運資金變動前之經營現金流量	39,291	9,960
存貨(增加)減少	(4,843)	1,208
貿易及其他應收款項增加	(23,551)	(4,453)
應收票據增加	(2,888)	(813)
貿易及其他應付款項增加	25,373	9,068
應付票據增加(減少)	1,561	(724)
經營業務所產生之現金	34,943	14,246
已付香港利得稅	(9)	(7)
已付中華人民共和國(「中國」)所得稅	—	(849)
經營業務所得現金淨額	34,934	13,390
投資活動		
出售投資買賣證券之所得款項	49,568	—
已收股息	2,768	1,574
出售物業、廠房及設備之所得款項	185	51
已收利息	56	1,335
購買物業、廠房及設備	(47,723)	(52,649)
於聯營公司之投資	(40,000)	—
購買廠房及設備所付按金增加	(5,558)	(3,328)
持作投資用途之銀行存款減少	—	164,731
出售附屬公司之已收所得款項	—	805
購買投資物業	—	(191,230)
購買買賣證券投資	—	(82,916)
投資活動所耗現金淨額	(40,704)	(161,627)

8

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動		
銀行貸款增加	11,496	146,269
應付聯營公司款項增加	3,917	—
(償還)新增信託票據貸款	(12,362)	8,112
已付利息	(2,993)	(1,393)
融資活動所得現金淨額	58	152,988
現金及現金等值項目之(減少)增加淨額	(5,712)	4,751
年初之現金及現金等值項目	15,684	10,933
年終之現金及現金等值項目	9,972	15,684
即：		
銀行結餘及現金	10,270	15,959
銀行透支	(298)	(275)
	9,972	15,684