

綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務所得現金流量			
除稅前溢利		43,651	21,937
已就下列各項作出調整：			
折舊	6	53,742	45,585
出售固定資產虧損／(收益)	6	117	(19)
利息收入	5	(175)	(341)
投資物業重估虧絀／(盈餘)	5、6	(550)	90
融資成本	7	2,761	6,368
呆賬撥備		21,501	9,514
其他應收款項撇銷及撥備	6	—	1,768
存貨撥備	6	16,178	—
短期投資重估收益	5	(53)	(42)
出售長期投資收益	5	(1,089)	—
分佔共同控制企業溢利		(1,837)	(363)
營運資金變動前經營溢利		134,246	84,497
存貨減少／(增加)		4,885	(21,837)
應收賬項減少		9,840	14,515
預付款項、按金及其他應收款項減少		8,701	6,916
關連公司欠款減少／(增加)		(1,528)	984
應付賬項增加		40,619	15,041
應計負債及其他應付款項增加		1,247	704
經營業務產生現金		198,010	100,820
已收利息		175	341
已付利息		(2,757)	(6,353)
融資租約租金款項之利息部分		(4)	(15)
已付香港利得稅		(983)	(790)
已付中國內地企業所得稅		(687)	(1,982)
經營業務之現金流入淨額		193,754	92,021
投資活動所得現金流量			
購買固定資產		(42,279)	(8,103)
出售固定資產所得款項		40	1,060
添置在建工程		—	(8,915)
購買固定資產所支付按金		(19,836)	—
出售短期投資所得款項		7,895	—
購入長期投資		(4,980)	(7,800)
出售長期投資所得款項		12,714	—
償還自／(墊款予)共同控制企業		1,818	(4,043)
投資活動現金流出淨額		(44,628)	(27,801)
融資活動前現金流入淨額—第32頁		149,126	64,220

綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動前現金流入淨額－第31頁		149,126	64,220
融資活動所得現金流量			
信託收據貸款增加／(減少)		(1,952)	1,238
融資租約租金款項之本金部分		(94)	(102)
新增銀行貸款		84,545	152,735
償還銀行貸款		(170,008)	(211,254)
已派股息		(10,160)	(10,160)
融資活動現金流出淨額		(97,669)	(67,543)
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額		51,457	(3,323)
年初之現金及現金等值項目		131,048	135,057
外幣匯率變動影響淨額		2	(686)
年終之現金及現金等值項目		182,507	131,048
現金及現金等值項目結餘分析			
現金及銀行結餘	22	179,420	127,961
購入時原於三個月內到期之定期存款			
已抵押作信託收據貸款融資之抵押	22	3,087	3,087
		182,507	131,048