

綜合現金流量表 (截至二零零五年三月三十一日止年度)

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務產生之現金流量			
除稅前溢利		40,513	22,956
調整：			
財務費用	7	296	174
應佔聯營公司溢利減虧損		572	405
利息收入	5	(3,927)	(3,980)
上市投資之股息收入	5	(16)	(17)
出售固定資產之虧損	6	1,838	34
折舊	6	27,194	27,359
呆壞賬撥備淨額	6	725	1,575
陳舊存貨撥備／(撥回)淨額	6	1,363	(1,951)
短期投資之未變現收益	6	(37)	(148)
出售短期投資之收益	6	(23)	—
投資物業重估盈餘	6	(646)	(70)
		<hr/>	<hr/>
營運資金變動前經營溢利		67,852	46,337
存貨減少／(增加)		1,701	(389)
應收賬款及票據增加		(23,190)	(18,162)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(3,411)	(57)
應付賬款增加		4,725	16,873
應付票據減少		(550)	(8,685)
其他應付款項及應計負債增加／(減少)		5,730	(4,185)
		<hr/>	<hr/>
經營產生之現金		52,857	31,732
已付利息		(296)	(174)
已付香港利得稅		(384)	(10,040)
		<hr/>	<hr/>
經營業務產生之現金流入淨額		52,177	21,518
		<hr/>	<hr/>
投資活動產生之現金流量			
已收利息		3,927	3,980
已收上市投資股息		16	17
購置固定資產		(51,678)	(56,656)
出售固定資產所得款項		7,780	87
給予一間聯營公司墊款增加		(2,003)	(1,882)
出售短期投資所得款項		303	—
就土地使用權所付按金		(2,838)	—
		<hr/>	<hr/>
投資活動產生之現金流出淨額		(44,493)	(54,454)
		<hr/>	<hr/>

綜合現金流量表 (續)

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
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		37,000	8,000
已付股息		(32,365)	(37,220)
		<u>2,635</u>	<u>(31,220)</u>
融資活動產生之現金流入／(流出)淨額			
		10,319	(64,156)
現金及等同現金項目增加／(減少)淨額			
		124,055	188,211
年初之現金及等同現金項目			
		134,374	124,055
年終之現金及等同現金項目			
		<u>134,374</u>	<u>124,055</u>
現金及等同現金項目結餘之分析			
現金及銀行結餘	22	40,930	28,357
原本三個月內到期之無抵押定期存款	22	93,444	95,698
		<u>134,374</u>	<u>124,055</u>