

# 綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	79,133	104,492
經以下調整：		
利息收入	(2,711)	(3,272)
重估土地及樓宇產生盈餘	(2,272)	(72)
物業、廠房及設備折舊及攤銷	35,190	30,223
出售物業、廠房及設備之虧損	120	—
營運資金變動前經營現金流量	109,460	131,371
存貨增加	(18,153)	(25,317)
應收賬款及其他應收款增加	(28,742)	(40,894)
應付賬款及其他應付款增加	17,108	28,816
經營產生現金	79,673	93,976
已付香港利得稅	(17,889)	(7,317)
退回香港利得稅	—	111
已收利息	2,711	3,272
<b>經營業務產生之現金淨額</b>	<b>64,495</b>	<b>90,042</b>
<b>投資項目</b>		
購入物業、廠房及設備	(58,138)	(44,757)
長期銀行存款增加	(11,617)	(15,727)
定期存款減少(增加)	11,839	(11,839)
出售物業、廠房及設備所得款項	150	—
<b>投資項目動用之現金淨額</b>	<b>(57,766)</b>	<b>(72,323)</b>
<b>融資項目</b>		
已派股息	(35,963)	(35,850)
購股權獲行使而發行股份所得款項	7,350	368
<b>融資項目動用之現金淨額</b>	<b>(28,613)</b>	<b>(35,482)</b>
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>(21,884)</b>	<b>(17,763)</b>
年初之現金及現金等價物	138,965	156,728
年終之現金及現金等價物	117,081	138,965
即		
銀行結存及現金	117,081	150,804
減：到期日超過三個月但少於一年之定期存款	—	(11,839)
	117,081	138,965