

綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

	2005 港幣千元	2004 港幣千元
經營業務		
除稅前溢利	4,103	24,420
調整以下項目：		
所佔聯營公司業績	826	77
利息收入	(269)	(2,523)
利息支出	1	22
折舊	4,681	4,803
已實現及未實現之證券投資淨虧損(收益)	8,271	(6,595)
投資證券之資產減值	560	—
出售物業、廠房及設備之虧損	450	58
重估自用物業之盈餘	(2,293)	(828)
營運資金變動前經營現金流動	16,330	19,434
存貨減少(增加)	11,948	(8,652)
應收帳款，存出按金及預繳款項減少	6,260	36,564
就合約工程應向客戶收取款項之(增加)減少	(501)	806
投資證券減少(增加)	33,683	(47,316)
應付票據減少	(1,026)	(365)
應付款項，存入按金及應付費用減少	(6,720)	(713)
就合約工程應向客戶支付款項減少	(1,123)	(3,208)
遞延服務收入增加(減少)	2,085	(869)
匯兌調整	(394)	(6,323)
來自(使用於)經營業務之現金	60,542	(10,642)
已繳付利得稅	(1,184)	(3,646)
利得稅退款	237	809
已付利息	(1)	(22)
經營業務之現金收入(支出)	59,594	(13,501)
投資業務		
已收利息	269	2,523
聯營公司之還款	1,034	331
購入物業、廠房及設備	(6,063)	(6,195)
出售物業、廠房及設備所得款項	1,600	1,572
收回(存放)定期存款	7,800	(7,800)
出售聯營公司	—	6,971
來自(使用於)投資業務之現金淨額	4,640	(2,598)
融資業務		
已付股息	(6,855)	(3,427)
向最終控股公司淨借款	(466)	(6,535)
使用於融資之現金淨額	(7,321)	(9,962)
現金及等同現金項目增加(減少)	56,913	(26,061)
於年初之現金及等同現金項目	124,335	148,960
外幣匯率變動的影響	82	1,436
於年終之現金及等同現金項目	181,330	124,335
現金及等同現金分析		
銀行結存及等同現金	181,451	124,486
銀行透支	(121)	(151)
181,330	124,335	