

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
經營業務		
除稅前溢利	88,508	80,207
調整以下項目：		
利息收入	(1,046)	(963)
利息開支	2,435	1,175
物業、機器及設備折舊及攤銷	6,093	4,772
投資物業折舊	200	—
出售物業、機器及設備虧損	6	1
出售投資物業收益	—	(2,000)
解除負商譽	(202)	(202)
購買持有至到期證券之溢價攤銷	54	54
買賣上市證券之未變現收益	(120)	(248)
存貨撥備	—	2,000
營運資金變動前之經營現金流量	95,928	84,796
存貨(增加)減少	(114,334)	16,123
貿易及其他應收賬款(增加)減少	(35,025)	735
貿易及其他應付賬款增加	10,290	29,452
經營業務(所耗)所產生之現金	(43,141)	131,106
已付香港利得稅	(8,690)	(15,002)
已付中國內地所得稅	(1,515)	(822)
經營業務(所耗)所產生之現金淨額	(53,346)	115,282
投資業務		
已收利息	1,046	963
購買投資物業	(25,457)	—
出售投資物業之所得款項	—	14,000
購買物業、機器及設備	(9,620)	(8,010)
出售物業、機器及設備之所得款項	115	5
購買聯營公司	—	(4,000)
購買證券投資	(12,526)	(3,000)
已抵押銀行存款減少	—	6,400
投資業務(所耗)所產生之現金淨額	(46,442)	6,358

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
融資活動		
已付利息	(2,435)	(1,175)
已付股息	(16,515)	(15,139)
新造銀行貸款	130,283	33,962
償還銀行貸款	(68,740)	(36,509)
償還財務租約承擔	(46)	(78)
融資活動所產生(所耗)現金淨額	42,547	(18,939)
現金及等同現金項目之(減少)增加淨額	(57,241)	102,701
於四月一日之現金及等同現金項目	201,736	99,035
於三月三十一日之現金及等同現金項目	144,495	201,736
現金及等同現金項目結餘分析		
銀行結餘及現金	147,027	202,301
銀行透支	(2,532)	(565)
	144,495	201,736