

綜合現金流量表

二零零四年三月三十一日

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
經營業務現金流量		
除稅及少數股東權益前盈利	197,244	150,119
調整：		
物業、機器及設備折舊	8,233	8,779
(撥回陳舊存貨撥備)／陳舊存貨撥備	(3,525)	4,408
利息開支	13,363	16,619
利息收入	(1,418)	(1,819)
未計營運資金增減前的經營盈利	213,897	178,106
存貨減少／(增加)	63,466	(33,546)
貿易應收款增加	(28,508)	(105,987)
預付款及其他應收款(增加)／減少	(68,615)	11,408
應收董事款項減少／(增加)	317	(181)
應收關連公司款(增加)／減少	(11,046)	24,806
已抵押銀行存款(增加)／減少	(39)	62,012
應付票據增加	20,000	—
應付賬單減少	—	(6,218)
應付貿易款(減少)／增加	(470)	1,745
客戶墊款減少	—	(17,436)
應付董事款項增加	210	—
應付關連公司款項(減少)／增加	(201)	201
應計及其他應付款(減少)／增加	(3,056)	3,433
經營業務產生的現金	185,955	118,343
已收利息	1,418	1,819
已付中國所得稅	(6,302)	—
已付增值稅，淨額	(4,372)	(41,184)
經營業務的淨現金流入	176,699	78,978
投資活動的現金流量		
購入物業、機器及設備	(284,830)	(24,186)
投資活動的淨現金流出	(284,830)	(24,186)
	(108,131)	54,792

綜合現金流量表

二零零四年三月三十一日

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
融資活動的現金流量		
新增短期貸款所得款項	330,000	310,000
償還短期貸款	(380,000)	(145,000)
發行上市股份所得款項	324,254	—
上市開支	(27,877)	—
償還董事貸款	—	(84,271)
已付股息	(24,700)	—
已付利息	(13,363)	(16,619)
少數企業股東注資	3,030	—
向少數企業股東派發股息	(3,800)	—
	<hr/>	<hr/>
融資活動的淨現金流入	207,544	64,110
	<hr/>	<hr/>
現金及等同現金項目的增加淨額	99,413	118,902
因兌換海外營運而引起的滙兌差額	1,152	—
年初現金及現金等價物	218,149	99,247
	<hr/>	<hr/>
年結現金及現金等價物		
	<hr/>	<hr/>
現金及銀行結餘(未包括已抵押銀行存款)	318,714	218,149
	<hr/>	<hr/>