

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營盈利	305,136	230,309
為以下各項調整：		
攤銷借貸成本	278	—
利息收入	(412)	(432)
折舊及攤銷	54,972	34,421
出售物業、廠房及設備產生的虧損	37	48
營運資金變動前的經營現金流量	360,011	264,346
存貨增加	(211,223)	(162,708)
應收賬款及票據增加	(131,131)	(70,292)
按金、預付款項及其他應收款項增加	(140,224)	(7,309)
退休福利資產增加	(59)	(57)
應收有關連公司款項增加	(760)	(668)
應付賬款及票據增加	57,741	53,778
應計費用及其他應付款項增加	7,519	81,193
經營業務(動用)產生的現金	(58,126)	158,283
已付利息	(15,008)	(15,233)
經營業務(動用)產生的現金淨額	(73,134)	143,050
投資活動		
購置物業、廠房及設備	(619,159)	(591,929)
購置物業、廠房及設備所付訂金	(113,359)	(35,919)
出售物業、廠房及設備所得款項	982	13
已收利息	412	432
投資活動動用的現金淨額	(731,124)	(627,403)

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動		
新籌集銀行貸款	2,304,453	506,969
發行股份所得款項淨額	1,123,491	—
最終控股公司墊款	357,485	—
償還銀行貸款	(1,855,050)	(240,566)
(還款予前最終控股公司)前最終控股公司墊款	(795,000)	201,867
已付借貸成本	(5,000)	—
已付股息	—	(30,000)
融資活動所得現金淨額	1,130,379	438,270
現金及現金等價物增加(減少)淨額	326,121	(46,083)
現金及現金等價物承前結餘	23,261	68,922
匯率變動的影響	—	422
現金及現金等價物結轉	349,382	23,261
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	351,718	23,261
銀行透支	(2,336)	—
	349,382	23,261