

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		
經營溢利	112,149	128,695
調整：		
利息收入	(799)	(536)
折舊及攤銷	11,349	10,786
出售物業、廠房及設備虧損	143	3,181
壞賬撇除	494	925
重估物業、廠房及設備所產生之(盈餘)虧絀	(2,648)	1,962
營運資金變動前之經營業務現金流量	120,688	145,013
存貨增加	(4,824)	(16,374)
應收貿易及其他款項增加	(7,030)	(42,425)
應收票據增加	(19,703)	(10,972)
界定利益資產減少(增加)	542	(211)
應收相關公司款項減少(增加)	57	(77)
貿易及其他應付款項增加	22,882	21,263
應付票據減少	(149)	(1,133)
應付相關公司款項增加	418	315
經營業務所得現金	112,881	95,399
已付利息	(777)	(396)
已付香港利得稅	(17,946)	(6,110)
已退回香港利得稅	—	178
已付海外稅項	(65)	(36)
經營業務所得現金淨額	94,093	89,035
投資活動		
購置物業、廠房及設備	(14,132)	(5,686)
出售一間附屬公司部份權益所得款項	5,850	—
利息收入	799	536
出售物業、廠房及設備所得款項	255	14
購置物業、廠房及設備之已付之訂金	—	(5,094)
投資活動所耗現金淨額	(7,228)	(10,230)

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		
已付股息	(66,000)	(24,750)
新籌集其他借貸	19,751	—
償還銀行借貸	—	(4,936)
融資活動所耗現金	(46,249)	(29,686)
現金及等同現金項目增加淨額	40,616	49,119
年初時之現金及等同現金項目	65,451	16,332
年終時之現金及等同現金項目	106,067	65,451
乃：		
銀行結餘及現金	106,220	65,679
銀行透支	(153)	(228)
	106,067	65,451