

Consolidated Cash Flow Statement 綜合現金流量表

For the year ended 31st March, 2004

截至二零零四年三月三十一日止年度

| | 2004 千港元 HK\$'000 | 2003 千港元 HK\$'000 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 經營業務 | | |
| 來自經營業務的溢利 | 68,100 | 34,440 |
| 就下列項目作出調整： | | |
| 利息收入 | (204) | (181) |
| 重估投資物業 產生的(盈餘)虧絀 | (1,180) | 2,590 |
| 重估租賃土地及樓宇 產生的(盈餘)虧絀 | (820) | 720 |
| 出售投資物業的收益 | - | (17) |
| 出售產業、廠房及 設備之虧損 | 655 | 401 |
| 折舊及攤銷 | 16,623 | 20,027 |
| 營運資金變動前之 經營業務現金流量 | 83,174 | 57,980 |
| 存貨(增加)減少 | (13,542) | 18,196 |
| 應收貿易款項及 其他應收款項減少 | 9,280 | 3,541 |
| 租金及水電按金增加 | (991) | (1,170) |
| 應付貿易款項及其他 應付款項增加(減少) | 3,801 | (7,510) |
| 經營業務所產生之現金 已付香港利得稅 | 81,722 | 71,037 |
| (已付)已退回海外稅項 | (282) | (1,386) |
| 銀行借款的已付利息 | (2,038) | 52 |
| 融資租約承擔的 已付利息 | (18) | (604) |
| 融資租約承擔的 已付利息 | (31) | (56) |
| 來自經營業務的現金淨額 | 79,353 | 69,043 |
| 投資業務 | | |
| 購買產業、廠房及設備 | (8,376) | (11,737) |
| 銀行存款增加 | (51,951) | (4,024) |
| 出售投資物業 所得款項 | - | 2,637 |
| 出售產業、廠房及 設備所得款項 | - | 186 |
| 已收取的利息 | 204 | 181 |
| 用於投資業務的現金淨額 | (60,123) | (12,757) |
| 融資業務 | | |
| 償還銀行貸款 | - | (106,045) |
| 償還進口貸款 | (12,334) | (22,287) |
| 已付股息 | (14,407) | (8,777) |
| 償還融資租約承擔的款項 | (218) | (346) |
| 已借銀行貸款 | - | 83,000 |
| 已借進口貸款 | 12,334 | 16,240 |
| 用於融資業務現金淨額 | (14,625) | (38,215) |

Consolidated Cash Flow Statement 綜合現金流量表

For the year ended 31st March, 2004

截至二零零四年三月三十一日止年度

| | | 2004 千港元 HK\$'000 | 2003 千港元 HK\$'000 |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 現金及現金等值 項目增加淨值 | NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | 4,605 | 18,071 |
| 年初的現金及現金 等值項目 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR | 22,780 | 4,557 |
| 外幣匯率變動之 影響 | EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES | 512 | 152 |
| 年終的現金及現金等值項目 (即銀行結存及現金) | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR, REPRESENTED BY BANK BALANCES AND CASH | <u>27,897</u> | <u>22,780</u> |