

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		
營運所得溢利	104,492	96,306
經以下調整：		
利息收入	(3,272)	(1,845)
重估土地及樓宇產生盈餘	(72)	(72)
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	30,223	25,260
出售物業、廠房及設備之虧損	—	14
營運資金變動前經營現金流量	131,371	119,663
存貨增加	(25,317)	(12,366)
應收賬款及其他應收款增加	(40,894)	(13,720)
應付賬款及其他應付款增加	28,816	14,952
經營產生現金	93,976	108,529
已付香港利得稅	(7,317)	(6,068)
退回香港利得稅	111	558
銀行貸款利息	—	(105)
已收利息	3,272	1,845
經營業務產生之現金淨額	90,042	104,759
投資項目		
定期存款增加	(11,839)	—
長期銀行存款增加	(15,727)	—
購入物業、廠房及設備	(44,757)	(69,498)
出售物業、廠房及設備所得款項	—	493
投資項目動用之現金淨額	(72,323)	(69,005)
融資項目		
已派股息	(35,850)	(32,273)
購股權獲行使而發行股份所得款項	368	842
認股權證獲行使而發行股份所得款項	—	45,884
償付銀行貸款	—	(2,282)
融資項目(動用)產生之現金淨額	(35,482)	12,171
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(17,763)	47,925
年初之現金及現金等價物	156,728	108,803
年終之現金及現金等價物	138,965	156,728
即		
銀行結存及現金	150,804	156,728
減：到期日超過三個月但少於一年之定期存款	(11,839)	—
	138,965	156,728