

綜合現金流量報表

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		
除稅前溢利	183,614	118,383
就以下項目作出調整：		
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	46,084	35,057
商譽攤銷	646	646
利息收入	(868)	(883)
銀行借貸利息	9,015	8,974
融資租約承擔之利息	411	1,096
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	974	(235)
重估投資物業產生之(盈餘)虧絀	(700)	537
未計營運資金變動前之經營現金流量	239,176	163,575
存貨增加	(305,326)	(86,234)
應收貿易賬款增加	(136,401)	(55,802)
按金、預付款項及其他應收款項(增加)減少	(58,222)	26,002
應付貿易賬款增加(減少)	123,282	(8,604)
其他應付款項(減少)增加	(12,858)	17,839
經營(所用)所得現金	(150,349)	56,776
已付銀行借貸利息	(9,015)	(8,974)
已付融資租約承擔利息	(411)	(1,096)
已付香港利得稅	(14,436)	(1,901)
海外稅項退回(已付)	73	(33)
經營業務(所用)所得現金淨額	(174,138)	44,772
投資活動		
購置物業、廠房及設備	(327,904)	(82,957)
出售物業、廠房及設備之所得款項	3,060	533
已收利息	868	883
購置投資物業	-	(10,747)
投資活動所用現金淨額	(323,976)	(92,288)

綜合現金流量報表

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		
新借銀行貸款	425,148	64,542
發行新股之所得款項淨額	188,389	83,640
新借進口貸款及信託收據之所得款項淨額	160,201	46,808
償還銀行貸款	(87,776)	(66,437)
支付予本公司股東之股息	(16,612)	(7,771)
支付予少數股東之股息	(12,680)	(3,000)
償還融資租約承擔	(9,683)	(21,449)
償還按揭貸款	(1,228)	(2,429)
新借按揭貸款	-	5,500
融資活動所得現金淨額	645,759	99,404
現金及現金等值項目增加淨額	147,645	51,888
年初現金及現金等值項目	115,156	63,268
年終現金及現金等值項目	262,801	115,156