

## 綜合現金流量表

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>來自經營業務之現金流量</b>			
除稅前溢利		108,934	125,105
經調整：			
融資成本	7	506	837
利息收入	6	(2,572)	(2,926)
折舊	6	34,907	25,914
壞賬撥備	6	230	—
存貨撥備	6	864	—
出售固定資產之虧損	6	192	11
長期上市投資減值／(減值撥回)	6	(364)	177
未計營運資金變動之經營溢利		142,697	149,118
存貨增加		(13,609)	(53,768)
應收賬項及票據減少／(增加)		23,003	(63,820)
預付款項、按金及其他應收賬項增加		(248)	(13)
應付賬項增加		30,153	6,542
應計負債及其他應付賬項減少		(4,027)	(1,544)
經營所得現金		177,969	36,515
已收利息		2,572	2,926
已付利息		(506)	(837)
已退還／(已付)香港利得稅		50	(236)
已付海外稅項		(836)	(1,414)
已付股息		(68,757)	(85,129)
來自經營業務之現金流入／(流出)淨額		110,492	(48,175)
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置固定資產	14	(61,911)	(119,555)
出售固定資產所得款項		40	—
投資活動之現金流出淨額		(61,871)	(119,555)
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行貸款		55,067	137,831
償還銀行貸款		(76,844)	(134,024)
購股權獲行使所得款項	23(a)	399	13,432
購回股份	23(b)	(749)	(238)
融資活動現金流入／(流出)淨額		(22,127)	17,001
現金及等同現金項目增加／(減少)淨額		26,494	(150,729)

截至二零零四年三月三十一日止年度

## 綜合現金流量表

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
現金及等同現金項目增加／(減少)淨額		<b>26,494</b>	(150,729)
年初之現金及等同現金項目		<b>153,456</b>	303,246
匯率變動影響淨額		—	939
年終之現金及等同現金項目		<b>179,950</b>	153,456
現金及等同現金項目結餘之分析			
現金及銀行結餘	19	<b>39,618</b>	49,027
原定少於三個月到期之定期存款	19	<b>140,332</b>	117,143
銀行透支	21	—	(12,714)
		<b>179,950</b>	153,456