

綜合現金流量表

二零零四年年報

截至二零零四年三月三十一日止年度

(以港元為單位)

附註	二零零四年		二零零三年	
	千元	千元	千元	千元
經營業務				
日常業務除稅前溢利	129,435		113,749	
已就下列各項作出調整：				
－ 固定資產之折舊	33,762		27,764	
－ 所獲紡織品永久配額之攤銷	1,296		3,989	
－ 利息收入	(622)		(1,349)	
－ 利息開支	10,600		12,755	
－ 已付融資租約租金之利息部份	892		1,081	
未計營運資金變動前之經營溢利	175,363		157,989	
存貨增加	(15,292)		(22,060)	
應收貿易款項及其他應收款項增加	(108,416)		(15,238)	
應付貿易款項及其他應付款項增加	4,134		655	
長期服務金撥備增加	-		600	
業務所產生現金	55,789		121,946	
已付稅項				
－ 已付香港利得稅	(3,281)		(7,198)	
－ 已付海外稅項	(604)		-	
來自經營業務之現金淨額		51,904		114,748
投資活動				
提取／(存放)已抵押銀行存款		44,220		(2,582)
購買固定資產之付款		(60,866)		(32,712)
購買投資證券之付款		(15,000)		(300)
可退回收購按金之付款	19	(58,804)		-
應收關連公司款項減少		-		63,797
出售附屬公司之現金流入	32	1,550		-
已收利息		622		1,349
投資活動所(動用)／產生之現金淨額		(88,278)		29,552

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

(以港元為單位)

	附註	二零零四年		二零零三年	
		千元	千元	千元	千元
融資活動					
已付融資租約租金之資本部份		(14,077)		(12,351)	
信託收據貸款及出口貸款增加／ (減少)淨額		17,176		(65,258)	
新定期貸款所得款項		377,462		7,459	
償還定期貸款及物業按揭貸款		(31,774)		(30,650)	
應付股東款項減少		-		(44,284)	
已付融資租約租金之利息部份		(892)		(1,081)	
已付利息		(10,600)		(12,755)	
以現金代價發行股份		6,236		98,280	
發行可換股債券之所得款項淨額		30,009		29,704	
已付股息		(40,023)		(18,924)	
融資活動所產生／(動用)之現金淨額			333,517		(49,860)
現金及等同現金項目增加淨額			297,143		94,440
於四月一日之現金及等同現金項目			66,468		(27,972)
於三月三十一日之現金及等同現金項目	21		363,611		66,468

第31至74頁之附註為本財務報表之一部份。