

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務之現金流量			
除稅前溢利		342,418	116,348
就以下項目作出調整：			
財務費用	7	21,716	23,024
佔共同控制實體虧損		1,154	788
利息收入	5	(1,287)	(635)
折舊	6	199,510	213,265
無形資產攤銷	6	1,199	899
出售固定資產虧損	6	1,480	990
視作出售附屬公司權益之虧損／(收益)	6	(818)	364
未計營運資金變動前之經營溢利		565,372	355,043
存貨增加		(148,017)	(20,796)
應收貿易賬項增加		(228,622)	(110,356)
預付款項、按金及其他應收賬項減少／(增加)		6,096	(40,404)
應付貿易賬項及票據增加		376,751	145,620
其他應付賬項及應計費用增加／(減少)		138,156	(3,519)
業務所產生之現金		709,736	325,588
已收利息	5	1,287	635
已付香港利得稅		(1,200)	(11,696)
已付中國大陸稅項		(17,395)	(7,226)
已付海外稅項		(474)	(558)
經營業務之現金流入淨額		691,954	306,743

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務之現金流入淨額		691,954	306,743
投資業務之現金流量			
購買固定資產	13	(731,116)	(195,456)
購買無形資產		—	(2,973)
出售固定資產所得款項		693	344
投資予一間共同控制實體		(980)	(515)
墊款予一間共同控制實體		(60)	(102)
投資業務之現金流出淨額		(731,463)	(198,702)
融資活動之現金流量			
行使優先購股權而發行之股份	23	21,704	16,881
股份發行開支	23	(34)	—
已付股息		(37,125)	(35,253)
已付少數股東股息		(101,893)	(102,067)
新借銀行貸款		559,099	234,230
償還銀行貸款		(346,720)	(178,754)
償還少數股東款項		(31,002)	(297)
來自附屬公司少數股東注資		8,978	898
已付利息		(21,432)	(22,927)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		51,575	(87,289)
現金及現金等價物之增加淨額			
年初之現金及現金等價物		125,120	104,968
外幣匯率變動影響淨額		(1,326)	(600)
結算日之現金及現金等價物		135,860	125,120
現金及現金等價物結餘之分析			
現金及銀行結存	19	250,853	164,147
定期存款	19	40,716	39,905
銀行透支	21	(155,709)	(78,932)
		135,860	125,120