

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	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	194,397	158,364
就以下項目作出調整：		
長期服務金撥備	1,465	407
利息收入	(353)	(655)
利息開支	1,489	7,051
物業、機器及設備之折舊及攤銷	23,163	20,126
出售物業、機器及設備之虧損	143	440
附屬公司結業之收益	(4,119)	—
出售證券投資之收益	—	(3,108)
共同控制實體之墊款撥備	—	955
匯率變動影響	(1,458)	2,251
	<u>214,727</u>	<u>185,831</u>
未計營運資金變動前之經營現金流量		
存貨(增加)減少	(39,985)	11,887
應收賬款、按金及預付款項(增加)減少	(38,667)	8,319
應收票據減少(增加)	1,140	(2,716)
應付賬款及應計費用增加(減少)	18,289	(17,189)
	<u>155,504</u>	<u>186,132</u>
經營業務產生之現金		
利息收入	353	655
已付利息	(1,260)	(6,799)
已付財務租約費用	(229)	(265)
已付香港利得稅	(5,416)	(7,698)
已付其他司法權區稅項	(4,605)	(2,407)
	<u>144,347</u>	<u>169,618</u>
經營業務產生之現金淨額		
投資業務		
出售物業、機器及設備所得款項	118	668
購入物業、機器及設備	(37,863)	(51,361)
共同控制實體之墊款	(54)	(1,084)
出售證券投資所得款項	—	4,444
	<u>(37,799)</u>	<u>(47,333)</u>
投資業務耗用之現金淨額		

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資業務		
已付股息	(85,708)	—
向附屬公司少數股東支付股息	(900)	(1,800)
償還財務租約之承擔	(2,527)	(2,975)
信託收據及進口貸款之現金流出淨額	(2,095)	(34,160)
償還其他負債	(82)	(82)
償還可換股債券	—	(15,893)
償還銀行貸款	—	(16,507)
附屬公司少數股東之墊款	—	314
附屬公司少數股東還款	—	700
向附屬公司少數股東還款	—	(415)
	<u>(91,312)</u>	<u>(70,818)</u>
融資業務耗用之現金淨額	(91,312)	(70,818)
現金及等同現金項目之增加淨額	15,236	51,467
年初之現金及等同現金項目	97,033	45,566
年終之現金及等同現金項目	112,269	97,033
現金及等同現金項目結餘分析		
銀行結餘及現金	113,767	100,735
銀行透支	(1,498)	(3,702)
	<u>112,269</u>	<u>97,033</u>