

綜合現金流量報表



截至二零零四年六月三十日止年度

附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務之現金流量		
除稅前溢利	84,623	102,245
作以下調整：		
財務成本	310	197
利息收入	—	(144)
折舊	3,500	3,034
其他資產之攤銷	346	79
出售一家附屬公司虧損	1,438	—
投資物業重估虧絀	309	—
營運資金變動前之經營溢利	90,526	105,411
存貨之增加	(5,284)	(12,806)
應收貿易賬款之增加	(25,442)	(14,036)
預付款項、訂金及其他應收款項之增加	(10,569)	(11,879)
應付貿易款項之減少	(7,543)	(3,041)
其他應付款項及應計款項之增加	2,476	2,706
經營業務產生之現金	44,164	66,355
已收利息	—	144
已付利息	(283)	(158)
融資租約租金付款之利息部份	(27)	(39)
已付股息	(977)	(3,929)
已付海外稅項	(12,303)	(6,946)
經營業務現金流入淨額	30,574	55,427
投資活動之現金流量		
購買固定資產	(11,978)	(35,853)
出售固定資產所得款項	—	240
購買其他資產	—	(13,832)
遞延開發成本增加	—	(4,953)
出售一家附屬公司現金流出淨額	(102)	—
成立建議之合營企業所付按金	(25,000)	(5,140)
投資活動現金流出淨額	(37,080)	(59,538)

綜合現金流量報表

截至二零零四年六月三十日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動之現金流量			
行使購股權		13,135	—
償還銀行長期貸款		(107)	(102)
償還其他長期貸款		(29)	—
償還融資租約債務		(231)	(459)
新訂其他短期貸款		20,000	—
融資活動之現金流入／(流出)淨額		32,768	(561)
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額		26,262	(4,672)
年初現金及現金等值項目		57,374	62,046
年終現金及現金等值項目		83,636	57,374
現金及現金等值項目結存分析			
現金及銀行結存	20	83,636	56,136
購入時原到期日少於三個月之定期存款	20	—	1,238
		83,636	57,374