

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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營溢利	254,935	183,768
調整：		
應收聯營公司款項撥備	-	2,954
呆壞賬撥備	13,017	16,642
陳舊存貨撥備	17,591	18,154
土地及樓宇重估虧拙	568	914
折舊及攤銷	77,700	57,207
出售物業、廠房及設備收益	(578)	(1,532)
利息收入	(1,770)	(1,426)
未計營運資金變動前之經營現金流量	361,463	276,681
存貨增加	(1,379,979)	(314,412)
待售物業增加	(7,008)	-
應收賬項及票據增加	(201,542)	(522,088)
遠期銀行承兌匯票增加	(90,485)	(67,787)
預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)	3,928	(134,017)
應付賬項及票據增加	792,614	427,701
應計費用及其他應付款項增加	27,794	7,488
信託收據貸款增加(減少)	25,508	(220,971)
經營業務耗用之現金	(467,707)	(547,405)
已付香港利得稅	(1,046)	(1,813)
已付海外稅項	(28,080)	(14,610)
經營業務耗用之淨現金	(496,833)	(563,828)
投資業務		
購入物業、廠房及設備	(259,106)	(89,896)
作抵押之銀行存款(增加)減少	(20,976)	28,770
預付款項及按金	(10,405)	(14,456)
投資於附屬公司所支付之按金	(10,169)	-
投資於聯營公司	(6,882)	-
購買證券投資	(286)	(2,546)
出售物業、廠房及設備所得款項	4,217	4,072
已收利息	1,770	1,426
墊款予聯營公司	-	(975)
出售附屬公司所得款項(扣除所出售之 淨現金及現金等值項目)	28	8,109
投資業務耗用之淨現金	(301,837)	(65,496)

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		
新增銀行借貸及其他借貸	1,717,512	1,532,131
少數股東之出資額	18,144	—
於行使購股權時發行股份所得款項， 扣除股份發行開支	7,635	—
償還銀行借貸及其他借貸	(525,266)	(399,482)
已付銀行借貸及其他借貸利息	(75,626)	(50,164)
已付股息	(30,765)	(10,991)
償還財務租約債務	(1,052)	(2,929)
已付少數股東股息	(949)	(3,347)
繳付財務租約利息	(141)	(131)
贖回可換股債券	—	(154,933)
融資業務之淨現金	1,109,492	910,154
現金及現金等值項目之淨增加	310,822	280,830
現金及現金等值項目承前	483,518	202,978
外幣匯率變更影響	(350)	(290)
現金及現金等值項目結轉(即銀行結餘及現金)	793,990	483,518