

綜合現金流動表

(截至二零零四年十月三十一日止年度)

| | 附註 | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
|------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 經營業務之現金流動 | | | |
| 經營業務產生之現金 | 32 | 151,353 | 29,012 |
| 已付利息 | | (2,620) | (3,912) |
| 已付融資租約及租購合約之融資費用 | | (108) | (147) |
| 已付海外稅項 | | (8,093) | (5,963) |
| 已付香港利得稅 | | (1,018) | (2,058) |
| 退回海外稅項 | | 815 | 1,831 |
| 經營業務之現金流入淨額 | | 140,329 | 18,763 |
| 投資業務之現金流動 | | | |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 8,262 | 4,386 |
| 已抵押短期銀行存款減少(增加) | | 3,131 | (4,525) |
| 出售聯營公司部分權益所得款項 | | 3,016 | — |
| 認購聯營公司股份之付款 | | (3,013) | — |
| 償還應收項目貸款 | | 2,036 | 60 |
| 購入物業、廠房及設備 | | (19,954) | (16,599) |
| 貸予所投資公司之墊支 | | (1,180) | (2,120) |
| 購入非買賣證券 | | — | (395) |
| 出售非買賣證券所得款項 | | 1,619 | 1,063 |
| 出售附屬公司 | 33 | 384 | — |
| 增加於附屬公司之投資 | | (852) | — |
| 於聯營公司之投資 | | (677) | (9,965) |
| 已收利息 | | 1,309 | 1,931 |
| 已收聯營公司之股息 | | 6,559 | 9,965 |
| 已收股息 | | — | 396 |
| 投資業務之現金流入(流出)淨額 | | 640 | (15,803) |
| 融資前之現金流入淨額 | | 140,969 | 2,960 |
| 融資 | | | |
| 發行普通股 | | 3,107 | 3,533 |
| 購回及註銷普通股 | | (1,419) | (689) |
| 償還銀行貸款 | | (44,194) | (115,323) |
| 償還融資租約及租購合約款項之承擔額 | | (883) | (1,078) |
| 新增銀行貸款 | | 2,800 | 97,368 |
| 少數股東權益減少 | | — | (2,338) |
| 支付予附屬公司少數股東之股息 | | (6,951) | (3,150) |
| 已付股息 | | (11,142) | (8,255) |
| 融資之現金流出淨額 | | (58,682) | (29,932) |
| 現金及現金等值項目增加(減少) | | 82,287 | (26,972) |
| 於年初之現金及現金等值項目 | | 150,843 | 176,552 |
| 外幣匯率變動之影響 | | 1,264 | 1,263 |
| 於年底之現金及現金等值項目 | 34 | 234,394 | 150,843 |