

# 綜合現金流量表

截至二零零七年三月三十一日止年度

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
經營業務		
除稅前盈利	<b>413,576</b>	515,282
就以下項目作出調整：		
融資費用	<b>9,384</b>	11,484
呆壞賬撥備	<b>15,367</b>	5,011
存貨撥備	–	170
物業、機器及設備折舊	<b>156,588</b>	143,967
預付租賃款項轉撥回綜合收益表	<b>1,797</b>	1,919
無形資產減值	–	45,000
處置物業、機器及設備虧損	<b>645</b>	307
物業、機器及設備重估增值	–	(7,009)
預付租賃款項減值	–	9,678
衍生金融工具公平值增加	<b>(576)</b>	(170)
以股份為基礎支付之開支	<b>8,817</b>	1,540
利息收入	<b>(17,371)</b>	(20,527)
流動資金變動前之營運現金流量	<b>588,227</b>	706,652
存貨減少(增加)	<b>11,314</b>	(30,513)
應收賬款及其他應收款項減少(增加)	<b>1,349</b>	(74,281)
應付賬款及其他應付款項增加	<b>34,769</b>	78,218
退休福利債務(減少)增加	<b>(1,322)</b>	601
外幣匯率變動之影響	<b>(22,953)</b>	(33,391)
經營業務所產生之現金淨額	<b>611,384</b>	647,286
已付所得稅	<b>(67,222)</b>	(91,572)
退還之所得稅	–	3,996
經營業務所產生之淨現金	<b>544,162</b>	559,710

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
投資活動		
添置物業、機器及設備	(114,371)	(84,246)
添置物業、機器及設備而支付之按金	(5,442)	(25,912)
已收利息	17,371	20,527
處置物業、機器及設備所得款項	1,767	705
添置物業、機器及設備所退還之增值稅	–	13,018
投資活動使用之淨現金	(100,675)	(75,908)
融資活動		
已付股息	(397,202)	(447,167)
償還銀行貸款	(84,730)	(241,515)
所支付之利息	(9,384)	(11,484)
償還融資租賃債務	(486)	–
新增貸款	240,000	286,807
行使股份期權產生之所得款項	310	14,812
融資活動使用之淨現金	(251,492)	(398,547)
現金及現金等價物之淨增加	191,995	85,255
於年初之現金及現金等價物	671,033	593,361
外幣匯率變動之影響	(745)	(7,583)
於年末之現金及現金等價物 代表銀行結存及現金	862,283	671,033