

Consolidated Cash Flow Statement 綜合現金流量表

For the year ended 31st March, 2004

截至二零零四年三月三十一日止年度

	2004 千港元 HK\$'000	2003 千港元 HK\$'000
經營業務		
來自經營業務的溢利	68,100	34,440
就下列項目作出調整：		
利息收入	(204)	(181)
重估投資物業 產生的(盈餘)虧絀	(1,180)	2,590
重估租賃土地及樓宇 產生的(盈餘)虧絀	(820)	720
出售投資物業的收益	-	(17)
出售產業、廠房及 設備之虧損	655	401
折舊及攤銷	16,623	20,027
營運資金變動前之 經營業務現金流量	83,174	57,980
存貨(增加)減少	(13,542)	18,196
應收貿易款項及 其他應收款項減少	9,280	3,541
租金及水電按金增加	(991)	(1,170)
應付貿易款項及其他 應付款項增加(減少)	3,801	(7,510)
經營業務所產生之現金 已付香港利得稅	81,722	71,037
(已付)已退回海外稅項	(282)	(1,386)
銀行借款的已付利息	(2,038)	52
融資租約承擔的 已付利息	(18)	(604)
融資租約承擔的 已付利息	(31)	(56)
來自經營業務的現金淨額	79,353	69,043
投資業務		
購買產業、廠房及設備	(8,376)	(11,737)
銀行存款增加	(51,951)	(4,024)
出售投資物業 所得款項	-	2,637
出售產業、廠房及 設備所得款項	-	186
已收取的利息	204	181
用於投資業務的現金淨額	(60,123)	(12,757)
融資業務		
償還銀行貸款	-	(106,045)
償還進口貸款	(12,334)	(22,287)
已付股息	(14,407)	(8,777)
償還融資租約承擔的款項	(218)	(346)
已借銀行貸款	-	83,000
已借進口貸款	12,334	16,240
用於融資業務現金淨額	(14,625)	(38,215)

Consolidated Cash Flow Statement 綜合現金流量表

For the year ended 31st March, 2004

截至二零零四年三月三十一日止年度

		2004 千港元 HK\$'000	2003 千港元 HK\$'000
現金及現金等值 項目增加淨值	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	4,605	18,071
年初的現金及現金 等值項目	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	22,780	4,557
外幣匯率變動之 影響	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES	512	152
年終的現金及現金等值項目 (即銀行結存及現金)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR, REPRESENTED BY BANK BALANCES AND CASH	<u>27,897</u>	<u>22,780</u>