

# 匯總

## 現金流量表

截至2004年12月31日止9個月期間

	附註	截至2004年 12月31日止 9個月期間 港幣千元	截至2004年 3月31日止 12個月期間 港幣千元 (重列－附註1)
<b>經營活動現金流量</b>			
稅前利潤		589,770	454,028
調整項：			
利息收入	6	(23,020)	(15,386)
利息支出	6	2,075	1,213
折舊	5	26,661	20,876
物業、廠房及設備處置(收益)／損失	5	1,652	(437)
投資物業公允價值調整	12	(562)	—
負商譽的攤銷	5	—	92
外匯交易權的攤銷	5	17	87
應佔聯營公司損失		—	1
營運資金變動前經營利潤		596,593	460,474
於香港上市，以公允價值列示的投資減少／(增加)		1	(928)
存放在經紀及金融機構的押金的(增加)／減少		64,323	(64,323)
存貨的增加		(262,086)	(290,867)
應收票據的減少		584	907
應收賬款的增加		(4,646)	(7,489)
預付賬款及其他應收款的增加		(94,361)	(48,640)
應收關聯人士款項的增加		(206,518)	(126,169)
客戶委託銀行存款的增加		(1,072)	(10,861)
應付賬款及應付票據的增加		627,381	1,241,585
客戶押金、其他應付款及預提費用的增加		14,685	142,795
應付關聯人士款項的增加／(減少)		(86,964)	87,044
經營活動產生的現金		647,920	1,383,528
支付的利息		(2,075)	(32)
支付的香港所得稅		—	(1,195)
支付的中國所得稅		(22,099)	(60,205)
經營活動產生的現金淨流入		623,746	1,322,096

	附註	截至2004年 12月31日止 9個月期間 港幣千元	截至2004年 3月31日止 12個月期間 港幣千元 (重列－附註1)
<b>投資活動現金流量</b>			
購買物業、機械及設備		(50,837)	(78,590)
抵押存款的增加		(88,782)	(485,408)
收到的利息		23,020	14,986
處置物業、廠房及設備收到的現金		–	4,075
處置其他長期投資收到的現金		124	–
收購附屬公司獲得的淨現金	31(b)	(450)	(11,968)
投資活動產生的現金淨流出		<b>(116,925)</b>	<b>(556,905)</b>
籌資活動前的現金淨流入		<b>506,821</b>	<b>765,191</b>
<b>籌資活動現金流量</b>			
發行股票收到的現金		–	94,608
發行股票的費用		(15,426)	–
應收關聯人士款項的減少／(增加)	19(i)	<b>1,026,926</b>	<b>(1,052,134)</b>
新增銀行貸款		–	9,434
償還銀行貸款		(9,434)	–
所有者貢獻		–	311,032
股東分配		(280,989)	(100,317)
籌資活動產生的現金淨流出		<b>721,077</b>	<b>(737,377)</b>
<b>現金及現金等價物的淨增加</b>		<b>1,227,898</b>	<b>27,814</b>
現金及現金等價物的期初餘額		<b>337,285</b>	<b>309,471</b>
<b>現金及現金等價物的期末餘額</b>		<b>1,565,183</b>	<b>337,285</b>