

綜合現金流動表

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 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 經營業務現金流量 | | |
| 除稅前溢利 | 94,882 | 78,955 |
| 就下列各項作出調整： | | |
| 物業、廠房及設備之折舊及攤銷 | 13,042 | 9,230 |
| 存貨(撥回)撥備 | (1,004) | 51 |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 181 | 46 |
| 呆賬撥備 | 127 | 37 |
| 銀行利息收入 | (864) | (168) |
| 利息支出 | 1,773 | 1,677 |
| 於營運資金變動前之經營現金流量 | 108,137 | 89,828 |
| 存貨減少(增加) | 217 | (3,578) |
| 應收貿易賬款及其他應收款項增加 | (7,570) | (6,340) |
| 應付貿易賬款及其他應付款項增加 | 3,367 | 6,879 |
| 應付一間關連公司之款項(減少)增加 | (3,446) | 3,446 |
| 經營產生之現金 | 100,705 | 90,235 |
| 已繳所得稅 | (13,813) | (10,001) |
| 經營業務所得之現金淨額 | 86,892 | 80,234 |
| 投資活動 | | |
| 購入物業、廠房及設備 | (61,056) | (38,487) |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | 625 | 472 |
| 已收利息 | 864 | 168 |
| 投資活動所耗之現金淨額 | (59,567) | (37,847) |
| 融資活動 | | |
| 發行股份所得款項淨額 | 78,074 | 78 |
| 新增銀行借貸 | 32,642 | 9,434 |
| 償還銀行借貸 | (24,151) | (4,340) |
| (償還)董事墊款 | (13,723) | 3,336 |
| 已派付股息 | (8,750) | — |
| 已付利息 | (1,773) | (1,677) |
| 融資活動所得之現金淨額 | 62,319 | 6,831 |
| 現金及現金等值項目增加淨額 | 89,644 | 49,218 |
| 年初之現金及現金等值項目 | 66,422 | 17,204 |
| 年終之現金及現金等值項目 | 156,066 | 66,422 |
| 年終之現金及現金等值項目 呈列為銀行結餘及現金 | 156,066 | 66,422 |