

## 綜合現金流動表

截至二零零五年六月三十日止年度

	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	137,666	94,882
就下列各項作出調整：		
可換股票據遞延開支之攤銷	518	—
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	18,333	13,042
出售物業、廠房及設備之虧損	14	181
存貨撥備(撥回)	50	(1,004)
呆賬撥備	366	127
利息收入	(1,625)	(864)
利息開支	2,434	1,773
於營運資金變動前之經營現金流量	157,756	108,137
存貨(增加)減少	(5,152)	217
應收貿易款項及其他應收款項增加	(14,712)	(7,570)
應付貿易款項及其他應付款項增加	23,135	3,367
應付一間關連公司之款項減少	—	(3,446)
經營產生之現金	161,027	100,705
已繳所得稅	(37,411)	(13,813)
<b>經營業務所得之現金淨額</b>	<b>123,616</b>	<b>86,892</b>
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(37,601)	(61,056)
已抵押銀行存款增加	(6,226)	—
已收利息	1,625	864
出售物業、廠房及設備所得款項	97	625
<b>投資活動所耗之現金淨額</b>	<b>(42,105)</b>	<b>(59,567)</b>
<b>融資活動</b>		
發行可換股票據所得款項淨額	75,259	—
新增銀行借貸	23,500	32,642
償還銀行借貸	(32,642)	(24,151)
已派付股息	(21,873)	(8,750)
已付利息	(2,434)	(1,773)
發行股份所得款項淨額	—	78,074
償還董事款項	—	(13,723)
<b>融資活動所得之現金淨額</b>	<b>41,810</b>	<b>62,319</b>
<b>現金及現金等值項目增加淨額</b>	<b>123,321</b>	<b>89,644</b>
年初之現金及現金等值項目	156,066	66,422
<b>年終之現金及現金等值項目</b>	<b>279,387</b>	<b>156,066</b>
呈列為銀行結餘及現金		