

綜合現金流量表

截至二零零五年六月三十日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務		
經營溢利	112,389	108,920
為下列各項作出調整：		
折舊及攤銷	27,217	25,787
出售物業、廠房及設備的虧損	3	444
呆壞賬(備抵回撥)備抵	(1,575)	10,120
利息收入	(1,237)	(539)
營運資金變動前的經營現金流量	136,797	144,732
存貨增加	(11,461)	(82,430)
應收貿易賬款及其他應收款項增加	(105,052)	(130,328)
應收聯營公司款項減少(增加)	1,285	(939)
應付貿易賬款及其他應付款項增加	2,221	100,425
應付聯營公司款項增加	924	1,011
經營業務產生的現金	24,714	32,471
已繳海外稅項	(3,694)	(3,826)
已收利息	1,237	539
已付利息	(8,820)	(6,383)
經營業務所得現金淨額	13,437	22,801
投資業務		
購買物業、廠房及設備	(45,493)	(57,025)
有抵押銀行存款增加	(10,615)	(7,002)
解散附屬公司(附註28)	(233)	–
出售物業、廠房及設備所得款項	–	24
投資活動所用現金淨額	(56,341)	(64,003)
融資活動		
籌集銀行借貸	142,465	156,955
發行新股所得款項	90,376	–
償還銀行借貸	(128,535)	(92,952)
已付股息	(38,000)	(20,000)
發行新股開支	(11,480)	–
償還融資租約承擔	(3,448)	(2,423)
售後租回安排下訂立的融資租賃	–	8,590
股東出資額	–	100

綜合現金流量表

截至二零零五年六月三十日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
融資活動所得現金淨額	<u>51,378</u>	<u>50,270</u>
現金及現金等價物增加	8,474	9,068
年初現金及現金等價物	75,281	66,277
外幣匯率變動影響	<u>(138)</u>	<u>(64)</u>
年末現金及現金等價物 以銀行結餘及現金呈列	<u><u>83,617</u></u>	<u><u>75,281</u></u>