

# 綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元 (重列)
<b>經營活動之現金流量</b>			
除稅前溢利／(虧損)		130,175	(14,265)
調整：			
銀行利息收入	4	(220)	(25)
出售物業、機器及設備之虧損／(收益)	6	(2,771)	19
折舊	6	38,305	33,256
確認土地租賃預付款	14	116	115
融資成本	8	2,560	1,472
未計營運資金變動前經營溢利		168,165	20,572
存貨之減少		773	2,049
應收貿易賬款之增加		(72,002)	(28,367)
其他應收賬款、預付款項及按金之減少／(增加)		(6,037)	3,392
應付貿易賬款之增加		37,208	8,141
其他應付賬款及費用之增加		56,902	8,657
經營產生之現金		185,009	14,444
已收利息		220	25
已付利息		(1,228)	(1,351)
融資租約及租購合同租金之利息部份		(1,329)	(125)
已付海外利得稅		(5,434)	-
經營活動之現金流入淨額		177,238	12,993
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、機器及設備		(86,649)	(10,227)
購買物業、機器及設備之已付按金		(19,270)	-
出售物業、機器及設備所得款項		2,773	83
投資活動之現金流出淨額		(103,146)	(10,144)
<b>融資活動之現金流量</b>			
發行普通股之所得款項	24	1,150	-
入口單據貸款之增加／(減少)		(11,793)	92
融資租約及租購合同租金之本金部份		(12,055)	(5,955)
新銀行貸款		10,000	28,401
償還銀行貸款		(15,516)	(25,634)
融資活動之現金流出淨額		(28,214)	(3,096)

## 綜合現金流量表 (續)

截至二零零六年三月三十一日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額	45,878	(247)
於年初之現金及現金等值項目	7,169	7,376
匯兌率變動之影響，淨值	308	40
於年終之現金及現金等值項目	<u>53,355</u>	<u>7,169</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結存	<u>53,355</u>	<u>7,169</u>