

## 綜合現金流動表

截至二零零六年六月三十日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	137,340	137,666
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	25,984	18,025
撥回預付租賃款項	317	308
可換股票據公平價值變動之虧損	9,765	—
出售物業、廠房及設備之虧損	2,478	14
存貨(撥回)撥備	(18)	50
呆壞賬撥備	187	366
利息收入	(3,614)	(1,625)
利息開支	1,063	2,434
於營運資金變動前之經營現金流量	173,502	157,756
存貨減少(增加)	1,880	(5,152)
應收貿易款項及其他應收款項減少(增加)	2,421	(14,712)
應付貿易款項及其他應付款項(減少)增加	(4,634)	23,135
經營產生之現金	173,169	161,027
已繳所得稅	(42,059)	(37,411)
<b>經營業務所得之現金淨額</b>	<b>131,110</b>	<b>123,616</b>
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(12,694)	(37,601)
已收利息	3,614	1,625
已抵押銀行存款減少(增加)	2,086	(45,226)
出售物業、廠房及設備所得款項	971	97
<b>投資活動所耗之現金淨額</b>	<b>(6,023)</b>	<b>(81,105)</b>
<b>融資活動</b>		
償還銀行借貸	(24,184)	(32,642)
已派付股息	(21,914)	(21,873)
已付利息	(1,063)	(2,434)
償還可換股票據利息	(590)	—
新增銀行借貸	16,074	23,500
發行可換股票據所得款項淨額	—	75,259
<b>融資活動(所用)所得之現金淨額</b>	<b>(31,677)</b>	<b>41,810</b>
現金及現金等值項目增加淨額	93,410	84,321
外匯兌換率改變之影響	6,938	—
年初之現金及現金等值項目	240,387	156,066
年終之現金及現金等值項目	340,735	240,387
呈列為銀行結餘及現金		