

# 綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營活動</b>		
稅前日常業務(虧損)/溢利	(11,257)	30,595
就以下各項作出之調整:		
折舊	10,548	9,822
利息收入	(68)	(38)
利息開支	202	412
<b>營運資金變動前之經營(虧損)/溢利</b>	<b>(575)</b>	<b>40,791</b>
存貨減少/(增加)	7,162	(2,252)
營業及其他應收款項減少	1,400	1,318
營業及其他應付款項減少	(3,345)	(94)
<b>經營所得現金</b>	<b>4,642</b>	<b>39,763</b>
已繳香港利得稅	—	(5,879)
退回香港利得稅	1,543	—
<b>經營業務所得現金淨額</b>	<b>6,185</b>	<b>33,884</b>
<b>投資活動</b>		
已收利息	68	38
購置有形固定資產之付款	(13,323)	(13,905)
<b>用於投資活動之現金淨額</b>	<b>(13,255)</b>	<b>(13,867)</b>
<b>融資活動</b>		
配售及發行新股予公眾人士所得之淨集資額	—	23,324
新增之銀行短期貸款	15,000	18,000
償還銀行之短期貸款	—	(18,000)
已付利息	(202)	(412)
已付股息	(4,800)	(12,000)
<b>來自融資活動之現金淨額</b>	<b>9,998</b>	<b>10,912</b>
<b>現金及現金等值物增加</b>	<b>2,928</b>	<b>30,929</b>
於年初之現金及現金等值物	38,780	7,851
於年終之現金及現金等值物	41,708	38,780
<b>現金及現金等值物之結存分析</b>		
現金及銀行結存	41,708	38,780