

## 綜合現金流量報表

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務現金流量		
除稅前溢利	<b>28,853</b>	12,495
調整下列各項：		
股息收入	<b>(2,978)</b>	(900)
利息收入	<b>(2,598)</b>	(1,336)
利息開支	<b>325</b>	398
無形資產攤銷	<b>60</b>	10
呆壞賬撥備	<b>516</b>	544
固定資產折舊	<b>1,719</b>	1,543
出售非買賣投資收益	<b>(145)</b>	–
出售固定資產虧損	<b>1</b>	691
營運資金變動前之經營溢利	<b>25,753</b>	13,445
無形資產增加	–	(600)
其他資產減少／（增加）	<b>100</b>	(250)
貸款及墊款增加	<b>(19,686)</b>	(23)
應收款項（增加）／減少	<b>(19,733)</b>	22,290
按金、預付款項及其他應收款項（增加）／減少	<b>(1,381)</b>	13,124
應付款項減少	<b>(7,190)</b>	(31,161)
其他應付款項及應計費用增加／（減少）	<b>4,592</b>	(9,412)
經營（所耗）／產生現金淨額	<b>(17,545)</b>	7,413
已付香港利得稅	–	(8)
已收利息	<b>2,348</b>	1,336
已付利息	<b>(325)</b>	(398)
經營業務現金（所耗）／產生現金淨額	<b>(15,522)</b>	8,343
投資業務		
購買固定資產	<b>(2,215)</b>	(609)
出售非買賣投資所得款項	<b>9,495</b>	–
已收股息	<b>2,978</b>	900
出售固定資產所得款項	–	1
收購非買賣投資	–	(9,350)
投資活動產生／（所耗）現金淨額	<b>10,258</b>	(9,058)

## 綜合現金流量報表

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資業務		
已付股息	(4,000)	(11,000)
銀行有抵押存款減少	974	2,521
少數股東向一附屬公司出資	50	—
融資業務所耗現金淨額	<u>(2,976)</u>	<u>(8,479)</u>
現金及現金等值物減少	(8,240)	(9,194)
於七月一日之現金及現金等值物	58,503	67,697
於六月三十日之現金及現金等值物	<u>50,263</u>	<u>58,503</u>
現金及現金等值物結餘分析		
現金及銀行結餘	<u>50,263</u>	<u>58,503</u>
與綜合資產負債表之對賬		
綜合資產負債表所顯示之現金及銀行結餘	53,586	62,800
減：銀行有抵押存款	<u>(3,323)</u>	<u>(4,297)</u>
現金流量報表所顯示之現金及現金等值物	<u>50,263</u>	<u>58,503</u>