

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

(以港元計算)

	二零零四年 千元	二零零三年 千元
經營活動之現金流量		
除稅前經常業務溢利	7,577	3,298
已就下列各項調整：		
利息收入	(232)	(30)
利息支出	550	901
折舊	8,787	15,733
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)	3,128	(12)
撇銷在建工程	-	102
匯兌(收益)／虧損	(28)	221
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營溢利	19,782	20,213
存貨增加	(46)	(4,400)
應收賬款增加	(5,784)	(1,560)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(12,527)	(2,667)
應付賬款增加	1,865	4,272
其他應付款項及應計負債(減少)／增加	(1,126)	1,409
	<hr/>	<hr/>
經營業務所得現金	2,164	17,267
在香港以外地區支付之所得稅	(467)	(262)
	<hr/>	<hr/>
經營活動所得之現金淨額	1,697	17,005
	<hr/>	<hr/>
投資活動之現金流量		
購買物業、廠房及設備之款項	(5,507)	(2,590)
在建工程之款項	(3,175)	(9,833)
出售物業、廠房及設備所得款項	66	148
已收利息	232	30
	<hr/>	<hr/>
投資活動所用之現金淨額	(8,384)	(12,245)
	<hr/>	<hr/>

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

(以港元計算)

	二零零四年 千元	二零零三年 千元
融資活動之現金流量		
短期銀行貸款所得款項	9,896	-
短期銀行貸款還款	(2,354)	(16,757)
發行新股所得款項淨額	8,077	-
已付利息	(550)	(901)
	<u>15,069</u>	<u>(17,658)</u>
融資活動所得／(所用)之現金淨額		
	<u>8,382</u>	(12,898)
現金及等同現金項目增加／(減少)淨額		
年初之現金及等同現金項目	<u>9,522</u>	<u>22,420</u>
	<u>17,904</u>	<u>9,522</u>
年終之現金及等同現金項目		
	<u>17,904</u>	<u>9,522</u>
現金及等同現金項目結餘之分析：		
銀行存款及手頭現金	<u>17,904</u>	<u>9,522</u>

第 25 至 55 頁之附註為財務報表之一部份。