

# 綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	11,701	8,191
調整以下項目：		
利息收入	(192)	(98)
存貨備抵	722	-
折舊	2,490	2,191
變現股票掛鈎票據之收益	-	(186)
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(9)	39
營運資金變動前之營運現金流量	14,712	10,137
存貨增加	(4,411)	(8,929)
應收貿易賬項及其他應收賬項增加	(3,070)	(5,362)
應付貿易賬項及其他應付賬項(減少)增加	(470)	11,674
經營業務產生之現金	6,761	7,520
已付香港利得稅	(552)	(1,967)
經營業務產生之現金淨額	6,209	5,553
投資活動		
已收利息	192	98
購買物業、廠房及設備	(986)	(3,395)
變現股票掛鈎票據之所得款項	-	186
出售物業、廠房及設備所得款項	26	3
已抵押銀行存款增加	(113)	(8,031)
投資活動所用之現金淨額	(881)	(11,139)
融資活動所用之現金		
已付股息	(3,341)	-
現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,987	(5,586)
於四月一日之現金及現金等價物	30,085	35,671
於三月三十一日之現金及現金等價物	32,072	30,085
現金及現金等價物結存分析		
銀行結存及現金	32,072	30,085