

綜合現金流量報表

截至二零零五年六月三十日止年度

| | 二零零五年 千港元 | 二零零四年 千港元 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 經營業務現金流量 | | |
| 除稅前(虧損)/溢利 | (11,848) | 28,853 |
| 調整下列各項： | | |
| 股息收入 | (1,246) | (2,978) |
| 利息收入 | (4,445) | (2,598) |
| 利息開支 | 361 | 325 |
| 無形資產攤銷 | 60 | 60 |
| 呆壞賬撥備 | 45 | 516 |
| 自置固定資產折舊 | 1,873 | 1,719 |
| 出售非買賣投資收益 | - | (145) |
| 出售固定資產虧損 | 1 | 1 |
| 營運資金變動前之經營(虧損)/溢利 | (15,199) | 25,753 |
| 其他資產減少 | - | 100 |
| 貸款及墊款減少/(增加) | 6,346 | (19,686) |
| 應收賬項減少/(增加) | 35,482 | (19,733) |
| 買賣用途證券增加 | (939) | - |
| 按金、預付款項及其他應收款項減少/(增加) | 773 | (119) |
| 應付賬項減少 | (20,861) | (7,190) |
| 其他應付款項及應計費用(減少)/增加 | (6,348) | 4,592 |
| 經營所耗現金淨額 | (746) | (16,283) |
| 購買稅務局發行之儲稅券 | (11,281) | (1,262) |
| 已付香港利得稅 | (188) | - |
| 已收利息 | 4,621 | 2,348 |
| 已付利息 | (361) | (325) |
| 經營業務現金所耗現金淨額 | (7,955) | (15,522) |
| 投資業務 | | |
| 購買固定資產 | (929) | (2,215) |
| 出售固定資產所得款項 | 10 | - |
| 出售非買賣投資所得款項 | - | 9,495 |
| 已收股息 | 1,246 | 2,978 |
| 收購非買賣投資 | (5,639) | - |
| 投資活動(所耗)/產生現金淨額 | (5,312) | 10,258 |

綜合現金流量報表

截至二零零五年六月三十日止年度

| | 二零零五年 千港元 | 二零零四年 千港元 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 融資業務 | | |
| 已付股息 | (2,000) | (4,000) |
| 已質押予銀行之存款減少 | 1,823 | 974 |
| 少數股東向一附屬公司出資 | - | 50 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 融資業務所耗現金淨額 | (177) | (2,976) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 現金及現金等值物減少 | (13,444) | (8,240) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 於七月一日之現金及現金等值物 | 50,263 | 58,503 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 於六月三十日之現金及現金等值物 | <u>36,819</u> | <u>50,263</u> |
| | <hr/> | <hr/> |
| 現金及現金等值物結餘分析 | | |
| 現金及銀行結餘 | <u>36,819</u> | <u>50,263</u> |
| | <hr/> | <hr/> |
| 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 | 38,319 | 53,586 |
| 減：已質押予銀行之存款 | (1,500) | (3,323) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 現金流量報表所顯示之現金及現金等值物 | <u>36,819</u> | <u>50,263</u> |
| | <hr/> | <hr/> |