

截至二零零六年六月三十日止年度

	二零零六年 港元	二零零五年 港元
經營業務之現金流量		
除稅前虧損	(6,557,134)	(2,552,955)
就下列項目作出調整：		
融資成本	114,675	149,779
利息收入	(2,570)	—
出售物業、廠房及設備之虧損	—	21,351
折舊	30,371	17,458
可供出售的金融資產減值	2,500,000	—
未計營運資金變動前經營虧損	(3,914,658)	(2,364,367)
租賃按金增加	—	(54,314)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(2,667)	—
其他應付款項及應計負債增加	115,096	371,529
應付董事款項增加	1,189,000	486,002
經營業務之現金流出淨額	(2,613,229)	(1,561,150)
投資業務之現金流量		
已收利息	2,570	—
購買物業、廠房及設備	—	(113,801)
出售投資證券所得款項	—	51,324
投資業務之現金流入／(流出)淨額	2,570	(62,477)
融資業務之現金流量		
其他新造貸款	2,400,000	400,000
董事墊款	475,000	1,000,000
應付一名股東款項增加	—	133,357
已付利息	(1,743)	—
融資業務之現金流入淨額	2,873,257	1,533,357
現金及現金等價物之增加／(減少)淨額	262,598	(90,270)
於年初之現金及現金等價物	11,223	101,493
於年終之現金及現金等價物	273,821	11,223
現金及現金等價物結存之分析		
現金及銀行結存	273,821	11,223