

綜合現金流量表

二零零四年六月三十日

附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務之現金流量		
除稅前溢利	23,131	6,146
已作出下列調整：		
利息收入	(1,019)	(426)
上市投資之股息收入	(121)	(25)
固定資產折舊	3,982	3,275
無形資產攤銷	725	911
出售固定資產虧損	754	91
未計營運資金變動前之經營溢利	27,452	9,972
存貨(增加)／減少	(6,399)	3,902
貿易應收賬款(增加)／減少	(159)	5,589
訂金、預付款項及其他應收款項增加	(7,867)	(6,087)
短期投資減少／(增加)	1,814	(4,238)
貿易應付賬款增加／(減少)	10,069	(2,189)
應計負債及其他應付款項(減少)／增加	(5,695)	392
已收訂金增加	503	132
經營所產生之現金	19,718	7,473
已付中國企業所得稅	(1,836)	(111)
經營業務所產生之現金淨額	17,882	7,362
投資活動之現金流量		
購買固定資產	(6,603)	(6,379)
出售固定資產所得款項	2,071	356
添置無形資產	(3,234)	(984)
收購附屬公司	(2,614)	—
向共同控制實體注資	(640)	—
已收利息	823	426
已收上市投資股息	121	25
投資活動已動用之現金淨額	(10,076)	(6,556)
融資活動之現金流量		
購回股份付款	—	(294)
行使購股權	3,624	—
償還銀行貸款	—	(1,673)
已付股息	(4,789)	(6,663)
融資活動已動用之現金淨額	(1,165)	(8,630)
現金及現金等值物增加／(減少)淨額	6,641	(7,824)
於七月一日之現金及現金等值物	42,144	49,968
匯率變動之影響	(14)	—
於六月三十日之現金及現金等值物	48,771	42,144
現金及現金等值物之結餘分析		
銀行及手頭現金	48,771	42,144