

現金流動表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二 零 零 三 年 千 港 元	二 零 零 二 年 千 港 元 (重 列)
經營業務之現金流動		
除稅前溢利	16,005	29,433
已就下列各項作出調整：		
股息收入	(610)	(658)
呆壞賬撥備	14,246	—
利息支出	3,195	5,302
折舊	258	529
無形資產攤銷	340	340
出售證券投資之已變現虧損	—	496
其他投資之已變現及未變現虧損	2,477	900
未計營運資金變動前之經營溢利	35,911	36,342
其他投資(包括於流動資產)之增加	(51)	—
應收賬款、預付款項及按金之增加	(100,607)	(52,856)
信託及其他分開處理賬戶結存(包括於銀行結餘)之減少(增加)	(102)	2,107
應付賬款及應付款項之(減少)增加	(24,495)	47,827
欠關連公司款項之(減少)增加	19,410	(101)
欠董事款項之(減少)增加	(6,677)	22,188
經營業務(應用)產生之現金	(76,611)	55,507
已付利息	(3,195)	(5,302)
已付香港利得稅	(4,735)	(4,296)
經營業務(應用)產生之現金淨額	(84,541)	45,909
投資活動之現金流動		
已收股息	610	658
購買廠房及設備	(204)	(377)
出售其他投資(包括於非流動資產)所得收入	18,215	753
其他非流動資產之減少	28	160
投資活動產生之現金淨額	18,649	1,194
融資活動之現金流動		
已付股息	(7,000)	(32,200)
欠董事款項之還款	(50,000)	—
融資活動應用之現金淨額	(57,000)	(32,200)
現金及現金之等價物之(減少)增加	(122,892)	14,903
年初之現金及現金之等價物	25,629	10,726
年末之現金及現金之等價物	(97,263)	25,629
現金及現金之等價物分別為：		
— 抵押於銀行之定期存款	62,386	61,366
— 現金及一般銀行戶口結餘	7,723	19,333
— 銀行透支	(167,372)	(55,070)
	(97,263)	25,629

