

## 綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	1,820	2,488
調整：		
物業、機器及設備之折舊	2,821	3,053
持有證券投資之未變現虧損(盈利)	1,757	(668)
出售證券投資之變現盈利	(842)	(550)
出售／撤銷物業、機器及設備之(盈利)虧損	(50)	197
利息收入	(12,510)	(13,366)
存貨撤銷	191	—
流動資金變動前之經營現金流量	(6,813)	(8,846)
待售物業減少	—	320
貿易及其他應收賬款、按金及預付款項增加	(285)	(2,179)
應收分期款項減少	452	120
貿易及其他應付賬款及應計費用及已收按金減少	(1,347)	(2,502)
撥備減少	(1,297)	(6,391)
應付一間關連公司款項(減少)增加	(14,418)	8,186
<b>用於經營業務之現金淨額</b>	<b>(23,708)</b>	<b>(11,292)</b>
<b>投資業務</b>		
已收利息	11,712	12,948
三個月以後到期之銀行存款減少	1,534	1,361
購置物業、機器及設備	(978)	(1,836)
出售物業、機器及設備所得款項	50	560
購入證券	(166,382)	(220,096)
出售證券所得款項	136,747	78,655
贖回金融市場基金所得款項	41,214	143,879
<b>來自投資業務之現金淨額</b>	<b>23,897</b>	<b>15,471</b>
<b>現金及現金等值項目之增加淨額</b>	<b>189</b>	<b>4,179</b>
年初之現金及現金等值項目	13,556	9,384
匯率變動之影響	102	(7)
<b>年終之現金及現金等值項目</b>	<b>13,847</b>	<b>13,556</b>
<b>現金及現金等值項目之分析</b>		
現金結存及現金	14,392	13,556
銀行透支	(545)	—
	<b>13,847</b>	<b>13,556</b>