

綜合現金流動表

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
經營業務之現金流動		
除稅前溢利	46,441	16,005
已就下列各項作出調整：		
股息收入	(180)	(610)
呆壞賬撥備	13,644	14,246
利息支出	3,178	3,195
折舊	250	258
無形資產攤銷	340	340
出售物業、機器及設備之收益	(190)	—
應佔聯營公司之業績	(119)	—
其他上市證券投資之已變現及未變現之(利潤)虧損	(2,405)	2,477
未計營運資金變動前之經營溢利	60,959	35,911
其他投資(包括於流動資產)之增加	—	(51)
應收賬款、預付款項及按金之減少(增加)	38,978	(100,607)
信託及其他分開處理賬戶結存(包括於銀行結餘)之增加	(2,824)	(102)
應付賬款及應付款項之減少	(108,365)	(24,495)
應付最終控股公司款項之增加	4,033	—
應付聯營公司款項之增加	230	—
應付關連公司款項之增加	32,650	19,410
應付董事款項之增加(減少)	8,718	(6,677)
應付附屬公司董事款項之增加	538	—
經營業務產生(應用)之現金	34,917	(76,611)
已付利息	(3,178)	(3,195)
已付香港利得稅	(2,160)	(4,735)
香港利得稅之退款	136	—
經營業務產生(應用)之現金淨額	29,715	(84,541)
投資活動之現金流動		
已收股息	180	610
購買物業、機器及設備	(1,079)	(204)
出售物業、機器及設備所得款額	190	—
出售其他投資(包括於非流動資產)所得款額	5,946	18,215
其他非流動資產之(增加)減少	(1,718)	28
投資活動產生之現金淨額	3,519	18,649
融資活動之現金流動		
已付股息	(5,376)	(7,000)
應付董事款項之還款	—	(50,000)
融資活動應用之現金淨額	(5,376)	(57,000)
現金及現金之等價物之增加(減少)	27,858	(122,892)
年初之現金及現金之等價物	(97,263)	25,629
年末之現金及現金之等價物	(69,405)	(97,263)
現金及現金之等價物分別為：		
— 抵押於銀行之定期存款	62,893	62,386
— 現金及一般銀行戶口結餘	23,893	7,723
— 銀行透支，有抵押	(156,191)	(167,372)
	(69,405)	(97,263)