

綜合 現金流動表

截至二零零四年三月三十一日止年度

22

	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		15,650	1,968
經下列各項調整：			
佔一間聯營公司之虧損		—	2
已付利息	8	1,161	1,488
利息收入	5	(203)	(568)
折舊	7	2,539	3,087
出售固定資產虧損	7	7	434
解散已終止業務之收益	6, 29	(4,105)	—
解散附屬公司之虧損	29	33	—
前附屬公司之欠款撥備		2,179	—
壞賬撥備		109	—
長期投資之未變現持有虧損		8,863	8,374
未計營運資金變動之經營溢利		26,233	14,785
應收工程合約客戶款額減少／（增加）		1,655	(25,097)
存貨減少		251	1,028
應收貿易賬款及其他應收賬款減少／（增加）		14,255	(28,641)
應收保證金減少		561	5,716
預付款項、訂金及其他資產減少		57	1,130
應付工程合約客戶款額增加／（減少）		(21,687)	37,689
應付貿易賬款增加／（減少）		(9,178)	5,146
應付票據減少		(16,589)	(9,962)
應付保證金增加／（減少）		3,462	(3,543)
其他應付賬項及應計賬項增加		4,655	5,874
經營業務所得現金		3,675	4,125
已付利息	8	(1,161)	(1,488)
已繳香港利得稅		(6,226)	(10,434)
退還香港利得稅		91	812
經營業務所得現金流出淨額 — 第23頁		(3,621)	(6,985)

綜合 現金流動表 (續)

23

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務所得現金流出淨額 — 第22頁		(3,621)	(6,985)
投資業務之現金流量			
已收利息	5	203	568
購買固定資產	14	(105)	(588)
出售固定資產所得款項		—	576
解散附屬公司	29	(651)	—
墊支予一間聯營公司		—	(2)
增加投資於長期投資		—	(990)
投資活動之現金流出淨額		(553)	(436)
融資活動之現金流量			
支付少數股東之股息		(6,000)	(6,000)
融資租賃租金之資本還款		(270)	(337)
信託收據貸款增加／(減少)		(3,857)	12,734
新增銀行貸款		—	8,000
償還銀行貸款		(4,000)	(667)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(14,127)	13,730
現金及現金等值增加／(減少)淨額		(18,301)	6,309
年初之現金及現金等值		38,087	31,778
年終之現金及現金等值		19,786	38,087
現金及現金等值之結餘分析			
現金及銀行結餘	21	4,631	14,238
購入時到期日少於三個月之無抵押定期存款	21	5,498	12,587
購入時到期日少於三個月作為銀行透支之			
抵押之定期存款	21	26,800	27,348
銀行透支	23	(17,143)	(16,086)
		19,786	38,087