

綜合現金流轉表

東潤拓展集團有限公司

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			
經營虧損		(29,206)	(25,880)
就以下各項作出調整：			
折舊及攤銷		2,381	1,978
利息收入		-	(357)
呆壞賬撥備		3,555	-
出售有價證券虧損		-	539
出售物業、廠房及設備之虧損		-	437
投資物業重估(盈餘)虧絀		(420)	6
已確認之物業、廠房及設備減值虧損		8,148	2,876
已確認之商譽減值虧損		3,144	-
攤銷商譽		108	216
營運資金變動前之經營現金流量		(12,290)	(20,185)
存貨減少		625	461
應收貿易及其他賬款之減少		1,761	4,109
應付貿易及其他賬款之增加(減少)		7,352	(2,874)
應付一名董事之款項增加		1,282	64
經營業務流出之現金		(1,270)	(18,425)
已收利息		-	357
已付中國稅項		(59)	(317)
自經營業務流出之現金淨額		(1,329)	(18,385)
投資活動			
聯營公司欠款減少		2,553	-
出售聯營公司所得款項		200	-
出售終止業務現金流出淨額	25	(2,503)	-
作抵押銀行存款減少		-	10,547
出售有價證券所得款項		-	6,131
收購一間附屬公司現金流入淨額	26	-	2,578
出售物業、廠房及設備所得款項		-	60
購買有價證券		-	(6,670)
提供予一名外間人士之墊款		-	(4,200)
購買物業、廠房及設備		-	(1,177)
提供予一間聯營公司之墊款		-	(94)
自投資活動流入之現金淨額		250	7,175

綜合現金流轉表

東潤拓展集團有限公司

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
融資			
償還銀行借貸		(11,325)	(2,450)
應付一名少數股東之款項減少		(1,347)	(363)
已付利息		(444)	(649)
新增銀行借貸		12,412	123
		<hr/>	<hr/>
自融資流出之現金淨額		(704)	(3,339)
		<hr/>	<hr/>
現金及等同現金項目減少		(1,783)	(14,549)
		<hr/>	<hr/>
年初現金及等同現金項目		3,570	18,119
		<hr/>	<hr/>
年終現金及等同現金項目		1,787	3,570
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
結餘及現金及等同現金項目分析			
銀行結存及現金		1,979	3,673
銀行透支		(192)	(103)
		<hr/>	<hr/>
		1,787	3,570
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>