

# 綜合現金流動表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	2004 港幣千元	2003 港幣千元
<b>經營業務</b>			
除稅前溢利(虧損)		24,420	(18,463)
調整以下項目：			
所佔聯營公司業績		77	(1,927)
利息收入		(9,783)	(5,999)
利息支出		22	68
折舊		4,803	4,844
已實現及未實現之證券投資淨(收益)虧損		(6,595)	1,431
出售固定資產之虧損		58	6,091
物業、廠房及設備之資產減值		—	1,218
重估物業之(盈餘)虧絀		(828)	78
營運資金變動前經營現金流動		12,174	(12,659)
存貨(增加)減少		(8,652)	14,384
應收帳款，存出按金及預繳款項減少(增加)		37,094	(2,305)
就合約工程應向客戶收取款項之減少		806	324
投資及證券增加		(47,316)	(16,562)
應付票據(減少)增加		(365)	1,509
應付款項，存入按金及應付費用減少		(713)	(23,838)
就合約工程應向客戶支付款項(減少)增加		(3,208)	78
遞延服務收入(減少)增加		(869)	536
滙兌調整		(6,323)	1,014
經營業務之現金使用		17,372	(37,519)
已繳付利得稅		(3,646)	(1,814)
利得稅退款		809	725
已付利息		(22)	(68)
<b>經營業務之現金支出</b>		<b>(20,231)</b>	<b>(38,676)</b>
<b>投資業務</b>			
已收利息		9,253	6,236
收取聯營公司之股息		—	10,386
聯營公司之還款		331	219
購入物業、廠房及設備		(6,195)	(6,595)
出售物業、廠房及設備		1,572	957
存放定期存款		(7,800)	—
出售聯營公司		6,971	—
出售附屬公司		—	1,058
<b>來自投資業務之現金淨額</b>		<b>4,132</b>	<b>12,261</b>
<b>融資業務</b>			
已付股息		(3,427)	—
向最終控股公司(還款)借款		(6,535)	4,834
<b>(使用於)來自融資之現金淨額</b>		<b>(9,962)</b>	<b>4,834</b>
現金及等同現金項目減少		(26,061)	(21,581)
於年初之現金及等同現金項目		148,960	170,240
滙兌調整		1,436	301
於年終之現金及等同現金項目		<b>124,335</b>	<b>148,960</b>
銀行結存及等同現金		124,486	149,033
銀行透支		(151)	(73)
		<b>124,335</b>	<b>148,960</b>