

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

東南國際集團有限公司 二零零四年年報

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
除稅前溢利／(虧損)	15,345	(33,689)
經下列各項作出調整：		
應佔合營企業虧損	—	663
折舊及攤銷	3,085	5,883
物業、廠房及設備之減值虧損	—	21,371
長期投資之減值虧損	890	—
變現物業、廠房及設備之(收益)／虧損	(219)	178
利息收入	(894)	(382)
股息收入	—	(24)
利息開支	335	539
未計營運資金變動前之經營溢利／(虧損)	18,542	(5,461)
存貨之(增加)／減少	(18,420)	1,420
發展中物業之減少／(增加)	36,796	(12,283)
購入供發展土地之變動	—	24,122
短期投資之減少	—	1,522
應收賬款及預付款項之增加	(10,171)	(7,003)
已抵押及受限制之銀行存款之增加	(13,980)	(662)
應付賬款及應計費用之增加	8,738	6,193
經營業務產生之現金	21,505	7,848
已繳利得稅	(3,309)	(122)
已收利息	894	382
股息收入	—	24
已付利息	(707)	(803)
經營業務產生之現金淨額	18,383	7,329
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(602)	(380)
出售物業、廠房及設備所得款項	13,562	4,543
收購附屬公司，已扣除所收購之現金 及現金等值(附註25)	—	2,541
已確認的應佔合營企業虧損在合營企業 成為附屬公司後所產生之影響	—	(1,267)
於合營企業權益之增加	(29,460)	—
長期投資之增加	(1,560)	(1,170)
投資活動(應用)／產生之現金淨額	(18,060)	4,267

綜合現金流量表

東南國際集團有限公司 二零零四年年報

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
融資活動		
銀行貸款之(償還)/墊款	(28,405)	25,009
融資活動(應用)/產生之現金淨額	(28,405)	25,009
現金及現金等值之(減少)/增加	(28,082)	36,605
年初之現金及現金等值	56,728	19,410
滙率變動之影響	(13)	713
年終之現金及現金等值	28,633	56,728
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	48,810	62,925
受限制之銀行存款(附註28)	(6,160)	—
作為抵押之銀行存款(附註19)	(14,017)	(6,197)
	28,633	56,728