



綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營活動之現金流量		
除稅前溢利	53,058	47,674
調整：		
利息收入	(1,017)	(655)
利息支出	508	5,324
固定資產折舊	7,656	7,829
商譽攤銷	1,410	1,410
出售附屬公司虧損	—	10,251
出售固定資產虧損	49	61
滙兌調整額	—	2,342
營運資金變動前經營溢利	61,664	74,236
存貨增加	(323)	(152)
預付款及其他應收賬款減少(增加)	(825)	48
應收賬款增加	(57,155)	(49,197)
應付賬款增加	380	3,588
預提費用及其他應付賬款增加(減少)	(18,854)	6,259
經營業務產生(所耗)之現金	(15,113)	34,782
已付利息	(508)	(5,325)
已收利息	1,017	—
經營活動所得(所耗)現金淨額	(14,604)	29,457
投資活動之現金流量		
應收貸款增加	(47,017)	(40,600)
應收貸款還款	50,319	—
出售附屬公司現金流出淨額	—	10,105
購買固定資產	(363)	(1,188)
出售固定資產所得款項	—	29
滙兌調整額	—	(1,810)
投資活動所得(所耗)現金淨額	2,939	(33,464)

30a



綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動之現金流量			
發行有抵押擔保浮息票據之所得款項		39,000	—
償還有抵押擔保浮息票據		(7,508)	—
償還長期貸款		—	(60,140)
董事墊款		3,952	4,780
償還董事款項		(4,347)	(1,653)
		31,097	(57,013)
融資活動所得(所耗)現金淨額		31,097	(57,013)
現金及現金等值物增加(減少)淨額		19,432	(61,020)
年初之現金及現金等值物		1,359	62,379
年終之現金及現金等值物	19	20,791	1,359

第23至46頁之附註為此等財務報表之一部分。