

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營虧損	(8,215,135)	(20,933,874)
調整：		
無形資產投資收入	(612,630)	—
折舊	5,670,123	5,705,198
無形資產攤銷	1,000,000	—
呆壞賬準備	1,026,061	88,850
證券投資之未變現虧損	702,855	67,600
出售物業、機器及設備之虧損	121,742	202,767
已付按金撥備	—	3,500,000
投資物業重估產生之虧損	9,888,702	460,000
酒店物業重估產生之虧損	6,297,782	2,571,183
營運資金變動前之經營現金流量	15,879,500	(8,338,276)
存貨減少	418	12,298
應收賬款、按金及預支費用增加	(1,063,798)	(261,726)
有關連公司來往賬戶款項減少淨額	347,910	177,007
證券投資增加	(10,316,628)	(642,625)
應付賬款及應付費用增加	4,354,437	999,624
已收按金增加(減少)	260,655	(1,057,688)
應付董事款項(減少)增加	(45,000)	30,000
經營業務所得(所用)現金	9,417,494	(9,081,386)
投資活動		
購買投資物業	(32,208,702)	—
購買物業、機器及設備	(3,132,768)	(4,232,384)
銀行抵押存款(增加)減少	(25,797)	147,901
出售物業、機器及設備之收益	—	128,000
收購無形資產	(11,312,400)	—
增購附屬公司權益	(37,225,662)	—
收購聯營公司	(3)	—
購買證券投資	(2,759,955)	—
無形資產投資收入	306,315	—
投資活動所用現金淨額	(86,358,972)	(3,956,483)

綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
融資活動		
利息支付	(5,305,321)	(4,868,409)
融資租賃之利息部份	(33,898)	(41,770)
償還融資租賃之債務	(260,691)	(220,789)
新增銀行貸款	20,000,000	145,000,000
償還銀行貸款	(59,809,569)	(2,202,970)
收回聯營公司貸款	82,778,427	—
償還聯營公司貸款	(50,000,002)	—
墊款予聯營公司	(1,485,956)	—
少數股東(償還)墊款	(3,861,425)	548,951
	<u>(17,978,435)</u>	<u>138,215,013</u>
融資活動所(所用)得現金淨額		
	<u>(17,978,435)</u>	<u>138,215,013</u>
現金及現金等價物淨額(減少)增加	(94,919,913)	125,177,144
於年初之現金及現金等價物	121,524,344	(3,502,625)
匯率變動之影響	—	(150,175)
	<u>—</u>	<u>(150,175)</u>
於年結之現金及現金等價物	<u>26,604,431</u>	<u>121,524,344</u>
即：		
銀行結餘及現金	<u>26,604,431</u>	<u>121,524,344</u>