

**綜合現金流量表**

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>經營溢利(虧損)</b>	<b>6,008,623</b>	(8,215,135)
調整：		
折舊	<b>5,719,342</b>	5,670,123
無形資產攤銷	<b>1,885,400</b>	1,000,000
呆壞賬準備	—	1,026,061
股息收入	<b>(732,797)</b>	(307,661)
利息收入	<b>(71,153)</b>	(625,479)
上市其他證券投資之未變現(溢利)虧損	<b>(5,451,984)</b>	702,855
出售物業、機器及設備之虧損	<b>1,539,166</b>	121,742
出售投資物業之虧損	<b>55,000</b>	—
物業、機器及設備減值虧損	<b>2,517,803</b>	—
投資物業重估(增值)減值	<b>(3,150,000)</b>	9,888,702
酒店物業重估(增值)減值	<b>(2,010,459)</b>	6,297,782
無形資產投資收入	—	(612,630)
營運資金變動前之經營現金流量	<b>6,308,941</b>	14,946,360
證券投資增加(減少)	<b>11,283,180</b>	(10,316,628)
存貨(增加)減少	<b>(44,530)</b>	418
貿易及其他應收款項增加	<b>(1,530,141)</b>	(1,063,798)
應收有關連公司款項減少	<b>167,437</b>	351,390
貿易及其他應付款項(減少)增加	<b>(1,491,272)</b>	4,354,437
已收按金增加	<b>40,342</b>	260,655
應付聯營公司款項增加	<b>394,926</b>	—
應付董事款項減少	<b>(61,882)</b>	(45,000)
應付有關連公司款項減少	<b>(20,405)</b>	(3,480)
<b>經營業務所得現金淨額</b>	<b>15,046,596</b>	8,484,354
<b>投資活動</b>		
購買投資物業	—	(32,208,702)
購買物業、機器及設備	<b>(3,840,612)</b>	(3,132,768)
銀行抵押存款增加	<b>(11,359)</b>	(25,797)
出售物業、機器及設備之收益	<b>4,000</b>	—
出售投資物業之收益	<b>855,000</b>	—
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
已收股息	<b>732,797</b>	307,661
已收利息	<b>71,153</b>	625,479
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(2,189,021)</b>	(85,425,832)

## 綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>融資活動</b>		
銀行及其他貸款利息支出	(4,578,678)	(5,305,321)
融資租賃之利息支出	(52,164)	(33,898)
償還融資租賃之債務	(373,136)	(260,691)
新增銀行及其他貸款	28,027,640	20,000,000
償還銀行及其他貸款	(83,099,984)	(59,809,569)
收回聯營公司貸款	19,589,118	82,778,427
償還聯營公司貸款	—	(50,000,002)
墊款予聯營公司	(4,638,562)	(1,485,956)
少數股東(償還)墊款	19,517	(3,861,425)
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>(45,106,249)</b>	<b>(17,978,435)</b>
現金及現金等價物淨額減少	(32,248,674)	(94,919,913)
於年初之現金及現金等價物	26,604,431	121,524,344
於年結之現金及現金等價物	(5,644,243)	26,604,431
<b>現金及現金等價物分析</b>		
銀行結餘及現金	1,259,994	26,604,431
銀行透支	(6,904,237)	—
	(5,644,243)	26,604,431