

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 |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 經營溢利(虧損) | 6,008,623 | (8,215,135) |
| 調整： | | |
| 折舊 | 5,719,342 | 5,670,123 |
| 無形資產攤銷 | 1,885,400 | 1,000,000 |
| 呆壞賬準備 | — | 1,026,061 |
| 股息收入 | (732,797) | (307,661) |
| 利息收入 | (71,153) | (625,479) |
| 上市其他證券投資之未變現(溢利)虧損 | (5,451,984) | 702,855 |
| 出售物業、機器及設備之虧損 | 1,539,166 | 121,742 |
| 出售投資物業之虧損 | 55,000 | — |
| 物業、機器及設備減值虧損 | 2,517,803 | — |
| 投資物業重估(增值)減值 | (3,150,000) | 9,888,702 |
| 酒店物業重估(增值)減值 | (2,010,459) | 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 | 6,308,941 | 14,946,360 |
| 證券投資增加(減少) | 11,283,180 | (10,316,628) |
| 存貨(增加)減少 | (44,530) | 418 |
| 貿易及其他應收款項增加 | (1,530,141) | (1,063,798) |
| 應收有關連公司款項減少 | 167,437 | 351,390 |
| 貿易及其他應付款項(減少)增加 | (1,491,272) | 4,354,437 |
| 已收按金增加 | 40,342 | 260,655 |
| 應付聯營公司款項增加 | 394,926 | — |
| 應付董事款項減少 | (61,882) | (45,000) |
| 應付有關連公司款項減少 | (20,405) | (3,480) |
| 經營業務所得現金淨額 | 15,046,596 | 8,484,354 |
| 投資活動 | | |
| 購買投資物業 | — | (32,208,702) |
| 購買物業、機器及設備 | (3,840,612) | (3,132,768) |
| 銀行抵押存款增加 | (11,359) | (25,797) |
| 出售物業、機器及設備之收益 | 4,000 | — |
| 出售投資物業之收益 | 855,000 | — |
| 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 |
| 已收股息 | 732,797 | 307,661 |
| 已收利息 | 71,153 | 625,479 |
| 投資活動所用現金淨額 | (2,189,021) | (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 |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 融資活動 | | |
| 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) |
| 融資活動所用現金淨額 | (45,106,249) | (17,978,435) |
| 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 |
| 現金及現金等價物分析 | | |
| 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 |