

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務			
除稅前虧損		(102,054)	(129,903)
就以下項目作出調整：			
折舊		120	682
利息開支		10,180	18,100
利息收入		(34)	(97)
股息收入		(10)	-
出售證券投資之收益		(293)	(583)
出售附屬公司之虧損(收益)		400	(5,500)
結束聯營公司之虧損		-	9
出售物業以外有形固定資產之虧損		246	17
證券投資之未變現持有虧損		-	289
重估物業產生之(盈餘)虧損		(9,700)	79,600
持有作出售物業之估計虧損(撥回)撥備		(37,771)	13,446
證券投資之已確認減值虧損		140,400	-
銀行借款及相關應付利息豁免		(9,608)	-
呆壞賬撥備		514	634
確認為收入之無人申索承擔		-	(1,646)
營運資金變動前之經營現金流		(7,610)	(24,952)
投資物業減少		89,000	73,000
持有作出售物業減少		771	6,554
貿易及其他應收賬款減少		989	2,396
貿易及其他應付賬款(減少)增加		(4,177)	1,587
已收按金減少		(2,052)	(2,302)
經營業務所得現金		76,921	56,283
已退回(已繳)香港利得稅		49	(43)
經營業務所得現金淨額		76,970	56,240
投資業務			
出售附屬公司所得款項	27	231	5,000
收購證券投資		-	(3,168)
出售證券投資所得款項		763	6,184
購入有形固定資產		(12)	(268)
已收利息		34	97
已收股息		10	-
投資業務所得現金淨額		1,026	7,845

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 千港元	二零零三年 千港元
融資業務		
償還董事款項	(2,920)	(524)
新籌集銀行貸款	50,000	-
償還銀行貸款	(121,987)	(76,744)
已付股息	-	(716)
發行股份所得款項	2,059	-
已付利息	(2,940)	(5,862)
	<u>(75,788)</u>	<u>(83,846)</u>
融資業務所用現金淨額		
	<u>(75,788)</u>	<u>(83,846)</u>
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	2,208	(19,761)
年初之現金及現金等價物	1,992	21,753
	<u>1,992</u>	<u>21,753</u>
年底之現金及現金等價物	<u>4,200</u>	<u>1,992</u>
	<u>4,200</u>	<u>1,992</u>
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	4,200	2,087
銀行透支	-	(95)
	<u>4,200</u>	<u>1,992</u>
	<u>4,200</u>	<u>1,992</u>