

# 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
<b>經營業務</b>		
經營溢利	<b>13,410</b>	10,182
就下列各項作出調整：		
銀行利息收入	<b>(227)</b>	(141)
應收貸款之利息	<b>(344)</b>	—
債券之利息	<b>(1,357)</b>	—
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	<b>5,588</b>	11,154
就物業、廠房及設備確認之減值回撥	—	(26,840)
其他應付賬款之豁免	<b>(684)</b>	(9,297)
呆賬準備(準備撥回)	<b>(4,077)</b>	(3,081)
投資物業重估增加	—	(105)
借予被投資公司款項之(準備撥回)準備	<b>(6,671)</b>	75
證券投資未變現收益	<b>(7,027)</b>	(359)
出售證券投資之收益	<b>(16,208)</b>	—
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>7</b>	125
出售投資物業之虧損	<b>416</b>	—
營運資金變動前之經營業務現金流量	<b>(9,020)</b>	(18,287)
存貨減少	<b>920</b>	1,761
貿易及其他應收賬款增加	<b>(5,879)</b>	(3,115)
貿易及其他應付賬款增加(減少)	<b>4,563</b>	(8,613)
借予被投資公司款項增加	<b>(2,955)</b>	(75)
經營業務所動用現金淨額	<b>(12,371)</b>	(28,329)
已收銀行利息	<b>227</b>	141
已付稅項	<b>(988)</b>	—
退回稅項	<b>531</b>	47
經營業務所動用現金淨額	<b>(12,601)</b>	(28,141)

## 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
<b>投資業務</b>			
收購聯營公司權益		(26,714)	—
購買證券投資		(25,948)	—
收購聯營公司額外權益之已付按金		(12,613)	—
新增應收貸款		(10,500)	—
購買物業、廠房及設備		(2,810)	(2,837)
附屬公司少數股東之(墊款)還款		(55)	7,581
出售證券投資所得款項		29,195	—
出售共同控制實體權益所得款項		9,609	—
出售投資物業所得款項		2,211	—
已收債券利息		1,357	—
已終止業務/出售附屬公司之 現金流入(流出)淨額	31	736	(304)
已收應收貸款利息		344	—
出售物業、廠房及設備所得款項		—	2,913
<b>投資業務(所動用)所得現金淨額</b>		<b>(35,188)</b>	<b>7,353</b>
<b>融資業務</b>			
新增銀行貸款		89,601	56,130
關連公司之墊款(還款)		111	(3,754)
發行股份所得款項淨額		—	57,038
共同控制實體之墊款		—	716
償還銀行貸款		(46,634)	(52,268)
已付利息及融資租約費用		(6,287)	(4,157)
最終控股公司之(還款)墊款		(94)	71
償還融資租約責任		(78)	(33)
還款予董事		—	(3,114)
<b>融資業務所得現金淨額</b>		<b>36,619</b>	<b>50,629</b>
<b>現金及現金等值項目之(減少)增加淨額</b>		<b>(11,170)</b>	<b>29,841</b>
年初之現金及現金等值項目		36,439	6,658
<b>匯率變動之影響</b>		<b>96</b>	<b>(60)</b>
<b>年終之現金及現金等值項目</b>		<b>25,365</b>	<b>36,439</b>
指銀行結存及現金			