

綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止

附註	2005 港幣千元	2004 港幣千元
經營業務		
除稅前一般業務(虧損)/盈利	(40,492)	6,104
調整項目：		
折舊	4,947	9,552
財務成本	21,109	7,180
利息收入	(678)	(2,331)
出售投資物業盈餘	-	(1,651)
出售物業、廠房及設備虧損	371	214
酒店物業重估盈餘	(429)	(2,428)
無形資產攤銷	11,280	9,400
正商譽攤銷	6,989	6,548
呆壞帳撥備	14	630
聯營公司權益的減值虧損	37,060	-
應佔聯營公司業績	3,603	(1,828)
營運資金變動前的經營溢利	43,774	31,390
存貨減少/(增加)	10,880	(48,407)
應收帳款及其他應收款項增加	(89,261)	(88,599)
應付帳款及其他應付款項減少	(12,549)	(12,001)
用於經營業務之現金淨值	(47,156)	(117,617)
投資業務		
購入附屬公司現金流出淨值	-	(9,929)
出售物業、廠房及設備所得收益	1,016	77,098
購入物業、廠房及設備所付款項	(1,269)	(4,288)
購入無形資產所付款項	-	(20,680)
購入聯營公司所付款項	-	(21,700)
收購附屬公司按金所付款項	-	(5,769)
貸款予聯營公司的附屬公司	(18,214)	-
聯營公司的附屬公司付還欠款	18,214	-
貸款予投資公司	(942)	(3,500)
已收利息	678	2,331
(用於)/來自投資業務之現金淨值	(517)	13,563

綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止

	附註	2005 港幣千元	2004 港幣千元
融資業務			
新增銀行貸款所得款項		141,000	94,000
償還銀行貸款		(94,000)	-
新增其他借款		21,200	-
償還承兌票據		(38,000)	(38,750)
支付融資租賃之本金		(118)	(109)
主要股東墊款增加		11,220	118,521
償還主要股東		(7,493)	(3,246)
獲聯營公司的附屬公司之貸款		1,620	-
償還聯營公司的附屬公司貸款		(1,620)	-
支付融資租賃之利息		(12)	(21)
已付利息		(17,279)	(3,211)
其他借貸成本		(2,170)	-
來自融資業務之現金淨值		<u>14,348</u>	<u>167,184</u>
現金及現金等價物之(減少)/增加淨值		<u>(33,325)</u>	<u>63,130</u>
於4月1日之現金及現金等值物		<u>79,674</u>	<u>16,544</u>
於3月31日之現金及現金等值物	27	<u><u>46,349</u></u>	<u><u>79,674</u></u>

於22頁至59頁的附註為此等財務報表之一部份。