

# 綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港幣	二零零二年 港幣
除稅前溢利	31,525,364	25,490,535
調整項目：		
應佔聯營公司業績	(7,883,153)	(7,476,346)
利息收入	(5,623,357)	(5,282,158)
利息支出	4,466,614	7,542,339
出售投資物業虧損	481,962	207,338
出售物業、機器及設備虧損	—	4,207,797
確認投資證券減值虧損	—	1,500,000
折舊	744,976	999,757
出售其他投資收益	(952,451)	(169,183)
年終持有其他投資公平價值增加	(3,909,848)	(5,984,656)
投資物業滙兌調整	(749,870)	96,217
營運資金變動前之經營現金流量	18,100,237	21,131,640
貿易及其他應收賬項減少	(288,450)	(1,415,029)
貿易及其他應付賬項增加	223,065	101,202
租戶按金(減少)增加	(514,628)	66,170
來自經營之現金	17,520,224	19,883,983
已付香港利得稅	(1,380,041)	(826,262)
退還香港利得稅	31,856	426,801
來自經營業務之現金淨額	16,172,039	19,484,522
<b>投資業務</b>		
出售其他投資款項	71,395,564	10,392,544
聯營公司償還款項	7,000,000	7,450,000
已收利息	5,623,357	5,282,158
出售投資物業款項	2,520,912	1,247,140
購買其他投資	(65,036,109)	(59,466,278)
購買物業、機器及設備	(54,812)	(168,230)
出售物業、機器及設備款項	—	12,000,000
來自(用於)投資業務之現金淨額	21,448,912	(23,262,666)
<b>融資業務</b>		
償還銀行貸款	(147,164,399)	(142,189,625)
已付股息	(8,310,938)	(7,695,313)
已付利息	(4,466,614)	(7,542,339)
新借銀行貸款	122,000,000	187,916,824
(用於)來自融資業務之現金淨額	(37,941,951)	30,489,547
現金及現金等值項目(減少)增加	(321,000)	26,711,403
於年初之現金及現金等值項目	3,291,325	(23,420,078)
於年終之現金及現金等值項目	2,970,325	3,291,325
<b>現金及現金等值項目結存分析</b>		
銀行存款	18,000,000	18,000,368
銀行結存及現金	982,044	1,703,050
銀行透支	(16,011,719)	(16,412,093)
	2,970,325	3,291,325