

綜合現金流動表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	附註	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營活動			
經營活動所耗現金	30	(17,842,948)	(24,160,565)
已收利息		4,415,528	10,641,752
已付海外稅項		—	(2,951,396)
經營活動所耗現金淨額		<u>(13,427,420)</u>	<u>(16,470,209)</u>
投資活動			
已收聯營公司股息		1,680,000	—
已收非上市優先股股息		6,526,014	—
購買物業、廠房及設備		(18,843,653)	(23,853,491)
出售物業、廠房及設備所得款項		795,666	30,146
增添待發展／發展中物業		(7,450)	(5,024,192)
支付建築成本		(25,690,250)	(9,800,000)
支付租金擔保款項		(3,880,000)	(187,742)
非上市優先股贖回所得款項		50,000,000	—
出售投資證券所得款項		—	2,950,689
被投資公司還款		825,105	—
聯營公司還款(貸款)		5,344,110	(6,106,949)
定期存款(增加)減少		(12,616,822)	2,897,196
投資活動所得(所耗)現金淨額		<u>4,132,720</u>	<u>(39,094,343)</u>
融資活動			
已付利息		(9,834,597)	(13,713,888)
已付股息		(10,244,397)	(10,244,397)
發行股份所得款項淨額		—	45,080,541
償還計息借款		(5,000,000)	(28,000,000)
少數股東所給貸款		—	4,470,014
償還財務契約承擔之資本部份		(131,824)	(1,751,551)
融資活動所耗現金淨額		<u>(25,210,818)</u>	<u>(4,159,281)</u>
現金及現金等值項目減少淨額		<u>(34,505,518)</u>	<u>(59,723,833)</u>
承前現金及現金等值項目		<u>218,337,073</u>	<u>278,060,906</u>
現金及現金等值項目結轉		<u>183,831,555</u>	<u>218,337,073</u>
現金及現金等值項目分析			
銀行結存及現金	21	208,784,826	230,673,522
存放日期起計三個月後到期之 銀行存款		(24,953,271)	(12,336,449)
		<u>183,831,555</u>	<u>218,337,073</u>