

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 港元	(重列) 二零零二年 港元
經營活動		
經營溢利(虧損)	908,004	(27,159,418)
按下列各項調整:		
折舊	22,374,881	20,671,379
發展成本攤銷	745,564	300,000
利息收入	(691,222)	(3,280,082)
發展中物業之已確認減值虧損	-	2,963,839
投資物業重估減值	22,000,000	29,408,717
出售物業、機器及設備虧損(收益)	35,290	(50,830)
營運資金變動前之經營現金流量	45,372,517	22,853,605
其他非流動資產(增加)減少	(102,457)	1,171,295
存貨減少(增加)	8,498,777	(9,844,948)
應收票據增加	(3,796,550)	(1,539,182)
應收賬項、按金及預付款項(增加)減少	(25,083,963)	13,850,355
應付賬項及應計費用增加(減少)	11,499,111	(65,104,753)
長期服務金撥備	(1,706,173)	(615,376)
滙兌調整	(11,984,754)	1,576,984
經營活動所得(所用)之現金	22,696,508	(37,652,020)
已付香港利得稅	(559,868)	(8,681,063)
已付海外稅項	(1,775)	(446,622)
退稅	15,177	91,482
經營活動所得(所用)之現金淨額	22,150,042	(46,688,223)
投資活動		
已收利息	691,222	3,280,082
發展中物業之增加	(15,527,240)	(81,708,598)
抵押存款減少(增加)	9,540,000	(15,000,000)
購買物業、機器及設備	(16,637,123)	(6,801,070)
發展成本支銷	(1,336,693)	(498,563)
購買無牌價證券	(4,089,560)	-
共同控制實體還款	-	27,661,158
出售物業、機器及設備所得款項	-	51,650
投資活動所用之現金淨額	(27,359,394)	(73,015,341)

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 港元	(重列) 二零零二年 港元
融資		
新增銀行貸款	71,189,635	65,103,559
已付利息	(11,511,756)	(16,857,168)
已付股息	-	(5,839,681)
償還銀行貸款	(22,346,622)	(25,096,238)
償還融資租約債務	(6,702,021)	(6,168,582)
購回本身之股份	(762,146)	(849,686)
融資活動所得之現金淨額	29,867,090	10,292,204
現金及現金等值項目之增加(減少)淨額	24,657,738	(109,411,360)
於四月一日之現金及現金等值項目	53,234,988	162,646,348
匯率變動之影響	142,364	-
於三月三十一日之現金及現金等值項目	78,035,090	53,234,988
現金及現金等值項目結存分析		
早前滙報之現金及現金等值項目		(1,700,460)
將銀行貸款重新分類之影響		54,935,448
重列之現金及現金等值項目		53,234,988
即:		
銀行結存及現金	78,057,203	53,253,289
銀行透支	(22,113)	(18,301)
	78,035,090	53,234,988