

## 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<br>港元  | (重列)<br>二零零二年<br>港元 |
|--------------------|--------------|---------------------|
| <b>經營活動</b>        |              |                     |
| 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)        |
| <b>投資活動</b>        |              |                     |
| 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<br>港元       | (重列)<br>二零零二年<br>港元 |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>融資</b>            |                   |                     |
| 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)           |
| <b>融資活動所得之現金淨額</b>   | <b>29,867,090</b> | 10,292,204          |
| <br>                 |                   |                     |
| 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    | <b>78,035,090</b> | 53,234,988          |
| <br>                 |                   |                     |
| <b>現金及現金等值項目結存分析</b> |                   |                     |
| 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          |
| <br>                 |                   |                     |
| 即:                   |                   |                     |
| 銀行結存及現金              | 78,057,203        | 53,253,289          |
| 銀行透支                 | (22,113)          | (18,301)            |
|                      | <b>78,035,090</b> | 53,234,988          |