

綜合現金流動表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
經營活動			
經營活動所耗現金	31	(8,060,273)	(17,842,948)
已收利息		2,641,922	4,415,528
經營活動所耗現金淨額		<u>(5,418,351)</u>	<u>(13,427,420)</u>
投資活動			
已收聯營公司股息		5,640,000	1,680,000
已收非上市優先股股息		3,849,112	6,526,014
購買物業、廠房及設備		(7,359,106)	(18,843,653)
購買投資證券		(38,649,250)	—
增持聯營公司權益		(690,506)	—
出售物業、廠房及設備所得款項		301,711	795,666
增添待發展／發展中物業		(10,149,259)	(7,450)
支付建築成本		—	(25,690,250)
支付租金擔保款項		(3,501,856)	(3,880,000)
非上市優先股贖回所得款項		50,000,001	50,000,000
被投資公司還款		2,523,365	825,105
聯營公司還款		—	5,344,110
存放日期起計三個月後到期之 定期存款減少(增加)		93,458	(12,616,822)
投資活動所得現金淨額		<u>2,057,670</u>	<u>4,132,720</u>
融資活動			
已付利息		(5,755,505)	(9,834,597)
已付股息		(10,244,397)	(10,244,397)
償還計息借款		(5,000,000)	(5,000,000)
償還財務契約承擔之資本部份		(109,855)	(131,824)
融資活動所耗現金淨額		<u>(21,109,757)</u>	<u>(25,210,818)</u>
現金及現金等值項目減少淨額		<u>(24,470,438)</u>	<u>(34,505,518)</u>
承前現金及現金等值項目		<u>183,831,555</u>	<u>218,337,073</u>
現金及現金等值項目結轉		<u>159,361,117</u>	<u>183,831,555</u>
現金及現金等值項目分析			
銀行結存及現金	22	184,220,930	208,784,826
存放日期起計三個月後到期之 銀行存款		(24,859,813)	(24,953,271)
		<u>159,361,117</u>	<u>183,831,555</u>