

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
經營活動		
經營溢利	47,491,456	908,004
按下列各項調整：		
折舊	19,992,911	22,374,881
發展成本攤銷	1,257,420	745,564
利息收入	(189,416)	(691,222)
投資物業重估（增值）減值	(22,500,000)	22,000,000
出售物業、機器及設備（收益）虧損	(676,240)	35,290
營運資金變動前之經營現金流量	45,376,131	45,372,517
存貨（增加）減少	(19,121,887)	8,498,777
應收票據減少（增加）	8,435,489	(3,796,550)
應收賬項、按金及預付款項增加	(35,897,143)	(25,083,963)
應付賬項及應計費用增加	20,456,422	11,499,111
長期服務金撥備減少	(2,497,075)	(1,706,173)
共同控制實體欠款增加	(1,570,564)	-
欠共同控制實體款項增加	803,535	-
已收出售物業之按金	15,477,130	-
滙兌調整	(20,952,003)	(11,984,754)
經營活動所得之現金	10,510,035	22,798,965
已付香港利得稅	(375,586)	(559,868)
已付海外稅項	(11,728)	(1,775)
退回香港利得稅	-	15,177
經營活動所得之現金淨額	10,122,721	22,252,499
投資活動		
出售物業、機器及設備所得款項	3,833,249	-
已收利息	189,416	691,222
發展中物業之增加	(64,244,779)	(15,527,240)
抵押存款（增加）減少	(10,701,600)	9,540,000
購買物業、機器及設備	(9,742,388)	(16,637,123)
聯營公司欠款增加	(2,879,996)	-
其他非流動資產增加	(406,030)	(102,457)
聯營公司投資	(4)	-
發展成本支銷	-	(1,336,693)
購買無牌價證券	-	(4,089,560)
投資活動所用之現金淨額	(83,952,132)	(27,461,851)

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
融資		
新增銀行貸款	70,504,855	71,189,635
已付利息	(12,491,767)	(11,511,756)
償還銀行貸款	(20,982,746)	(22,346,622)
償還融資租約債務	(4,002,182)	(6,702,021)
購回本身之股份	(6,813,815)	(762,146)
融資活動所得之現金淨額	26,214,345	29,867,090
現金及現金等值項目之(減少)增加淨額	(47,615,066)	24,657,738
於四月一日之現金及現金等值項目	78,035,090	53,234,988
匯率變動之影響	216,254	142,364
於三月三十一日之現金及現金等值項目	<u>30,636,278</u>	<u>78,035,090</u>
現金及現金等值項目結存分析		
銀行結存及現金	31,391,266	78,057,203
銀行透支	(754,988)	(22,113)
	<u>30,636,278</u>	<u>78,035,090</u>