

綜合現金流量表

截至二零零一年一月三十一日止年度

	附註	二零零一年 港元	二零零零年 港元
經營業務之現金流入淨額	27	<u>48,938,625</u>	<u>46,553,655</u>
投資回報及融資成本			
已收利息		5,437,963	5,293,084
已付利息		(14,509,337)	(17,469,569)
已收股息		217,009	197,093
已付股息		(8,075,276)	(20,048,322)
投資回報及融資成本之現金流出淨額		<u>(16,929,641)</u>	<u>(32,027,714)</u>
稅項			
已付之香港利得稅		(3,065,019)	(9,123,398)
退回之香港利得稅		2,241,628	910,777
已付稅項總額		<u>(823,391)</u>	<u>(8,212,621)</u>
投資業務			
添置投資物業		—	(996,846)
添置其他物業		—	(172,000)
購買其他固定資產		(79,844)	—
借予一聯營公司之款項		(264,039)	(506,758)
投資活動之現金流出淨額		<u>(343,883)</u>	<u>(1,675,604)</u>
融資前之現金流入淨額		<u>30,841,710</u>	<u>4,637,716</u>
融資	28		
償還銀行貸款		(9,613,242)	(22,303,868)
償付融資租約承擔		(79,217)	—
融資之現金流出淨額		<u>(9,692,459)</u>	<u>(22,303,868)</u>
現金及現金等價物增加(減少)		21,149,251	(17,666,152)
年初之現金及現金等價物		<u>76,746,558</u>	<u>94,412,710</u>
年終之現金及現金等價物		<u>97,895,809</u>	<u>76,746,558</u>
現金及現金等價物之分析			
銀行結存及現金		112,767,021	91,351,371
銀行透支		(14,871,212)	(14,604,813)
		<u>97,895,809</u>	<u>76,746,558</u>