

# 綜合現金流量報表

截至二零零一年三月三十一日止年度



	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	18	21,779	54,173
投資回報及融資收支			
已收利息		353	87
已付銀行貸款之利息		(8,336)	(6,016)
已付融資租約及租購合約債務之利息		(3,659)	(3,464)
投資回報及融資收支之現金流出淨額		(11,642)	(9,393)
稅項			
已付香港利得稅		(726)	(67)
已付海外稅項		(333)	(324)
已付稅項		(1,059)	(391)
投資活動			
購入物業、廠房及設備		(38,454)	(28,127)
出售物業、廠房及設備所得款項		138	—
投資活動之現金流出淨額		(38,316)	(28,127)
融資前現金(流出)流入淨額		(29,238)	16,262
融資	19		
新借進口貸款及信託收據		231,575	200,758
新借銀行貸款		43,018	9,621
發行新股所得款項		11,520	—
償還進口貸款及信託收據		(225,402)	(192,820)
償還融資租約及租購合約債務		(19,728)	(12,344)
償還銀行貸款		(14,514)	—
償還按揭貸款		(1,092)	(1,100)
發行紅股費用		(711)	—
融資活動之現金流入淨額		24,666	4,115
現金及現金等值項目(減少)增加		(4,572)	20,377
年初現金及現金等值項目		13,213	(7,164)
年終現金及現金等值項目	21	8,641	13,213