

綜合現金流量表

截至二零零一年三月三十一日止年度



	附註	二零零一年 港元	二零零零年 港元
經營業務中現金流出淨額	35	<u>(163,359,173)</u>	<u>(28,418,633)</u>
投資回報及融資成本			
已收利息		2,904,457	4,605,134
已付利息		<u>(3,031,595)</u>	<u>(9,021,109)</u>
投資回報及融資成本中現金流出淨額		<u>(127,138)</u>	<u>(4,415,975)</u>
稅項			
已付香港利得稅		(728,104)	(4,944,092)
海外退稅		<u>184,057</u>	<u>—</u>
已付稅項淨額		<u>(544,047)</u>	<u>(4,944,092)</u>
投資業務			
購買物業、廠房及設備		(6,512,780)	(17,995,424)
添置在建廠房		(9,073,728)	(514,578)
出售物業、廠房及設備所得款項		9,883,181	16,970
新增應收貸款		—	(25,000,000)
償還應收貸款		16,393,634	8,606,366
購入聯營公司		(21,435,932)	(61,746,965)
出售聯營公司所得款項		7,822,341	—
購入附屬公司	36	(6,800,000)	—
增購於附屬公司之權益		(38,000,000)	(45,919,717)
出售附屬公司部份權益所得款項		<u>24,250,000</u>	<u>10,999,913</u>
投資業務中現金流出淨額		<u>(23,473,284)</u>	<u>(131,553,435)</u>
融資前現金流出淨額		<u>(187,503,642)</u>	<u>(169,332,135)</u>

綜合現金流量表

截至二零零一年三月三十一日止年度



	附註	二零零一年 港元	二零零零年 港元
融資	37		
根據配售發行股份所得款項		105,008,969	265,500,000
配售開支		(2,711,044)	(5,981,969)
行使購股權所得款項		25,500	1,319,370
行使認股權證所得款項		—	9,500,000
發行股份予附屬公司少數股東		67,386,354	7,500,000
附屬公司少數股東償還墊款		—	(15,130,000)
償還長期借貸		(12,500,000)	(77,500,000)
融資之現金流入淨額		157,209,779	185,207,401
現金及現金等價物(減少)增加		(30,293,863)	15,875,266
現金及現金等價物年初結餘		6,985,036	(9,009,691)
外幣匯率變動之影響		(32,643)	119,461
現金及現金等價物年終結餘		(23,341,470)	6,985,036
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結餘		6,738,950	6,985,036
銀行透支		(7,580,420)	—
無抵押短期銀行貸款		(22,500,000)	—
		(23,341,470)	6,985,036