

# 綜合現金流量表

截至二零零二年一月三十一日止年度

	附註	二零零二年 港元	二零零一年 港元
經營業務之現金流入淨額	28	<u>11,710,013</u>	<u>48,938,625</u>
投資回報及融資成本			
已收利息		2,567,962	5,437,963
已付利息		(8,416,393)	(14,509,337)
已收股息		258,162	217,009
已付股息		(11,258,336)	(8,075,276)
投資回報及融資成本之現金流出淨額		<u>(16,848,605)</u>	<u>(16,929,641)</u>
稅項			
已付之香港利得稅		(6,584,377)	(3,065,019)
退回之香港利得稅		785,895	2,241,628
稅項之現金流出淨額		<u>(5,798,482)</u>	<u>(823,391)</u>
投資業務			
購買其他固定資產		(794,663)	(79,844)
於聯營公司權益		(350,179)	(264,039)
投資活動之現金流出數額		<u>(1,144,842)</u>	<u>(343,883)</u>
融資前之現金(流出)流入淨額		<u>(12,081,916)</u>	<u>30,841,710</u>
融資	29		
新籌措銀行貸款		4,291,702	—
償還銀行貸款		(18,678,883)	(9,613,242)
償付融資租約承擔		(95,060)	(79,217)
融資之現金流出淨額		<u>(14,482,241)</u>	<u>(9,692,459)</u>
現金及現金等價物(減少)增加		<u>(26,564,157)</u>	<u>21,149,251</u>
年初之現金及現金等價物		<u>97,895,809</u>	<u>76,746,558</u>
年終之現金及現金等價物		<u>71,331,652</u>	<u>97,895,809</u>
現金及現金等價物之結餘分析			
銀行結存及現金		71,341,100	112,767,021
銀行透支		(9,448)	(14,871,212)
		<u>71,331,652</u>	<u>97,895,809</u>