

綜合現金流量表

截至二零零二年三月三十一日止年度

	附註	二零零二年 港元	二零零一年 港元 (附註1)
經營業務之現金(流出)流入淨額	23	(5,775,964)	56,893,639
投資回報及融資費用			
已付股息		(18,800,000)	(27,820,000)
已付利息		(1,590,476)	(2,673,058)
已付融資租賃利息		(382,536)	(902,983)
已收利息		1,239,355	3,273,894
投資回報及融資費用 之現金流出淨額		(19,533,657)	(28,122,147)
稅項			
已付香港利得稅		(339,789)	(5,696,888)
投資活動			
抵押銀行存款增加		(3,900,000)	—
購置物業、廠房及設備		(824,647)	(6,566,974)
出售物業、廠房及設備所得款項		—	388,547
投資活動現金流出淨額		(4,724,647)	(6,178,427)
融資前之現金(流出)流入淨額		(30,374,057)	16,896,177
融資	24		
償還銀行貸款		(11,551,146)	(5,052,075)
償還融資租賃債務		(4,274,173)	(3,829,371)
發行股份所得款項淨額		—	41,598,827
新造銀行貸款		—	9,345,794
融資之現金(流出)流入淨額		(15,825,319)	42,063,175

綜合現金流量表(續)

截至二零零二年三月三十一日止年度

	附註	二零零二年 港元	二零零一年 港元 (附註1)
現金及現金等值項目(減少)增加		(46,199,376)	58,959,352
年初現金及現金等值項目		99,643,311	40,683,959
年終現金及現金等值項目	26	53,443,935	99,643,311