

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 港幣	二零零一年 港幣
經營業務之現金流入淨額	25	20,053,166	19,288,144
投資回報及融資成本			
已付股息		(7,695,313)	(7,698,866)
已付利息		(7,542,339)	(10,499,985)
已收利息		5,282,158	748,681
投資回報及融資成本之現金流出淨額		(9,955,494)	(17,450,170)
稅項			
已付稅項		(826,262)	(2,473,552)
退回稅項		426,801	110,225
已付稅項淨額		(399,461)	(2,363,327)
投資業務			
購買證券投資		(49,242,917)	(17,448,868)
購買物業、機器及設備		(168,230)	(470,412)
出售物業、機器及設備所得款額		12,000,000	—
聯營公司償還款額		7,450,000	6,750,000
出售投資物業款額		1,247,140	—
購買投資物業		—	(896,160)
已抵押銀行存款減少		—	42,772
投資業務之現金流出淨額		(28,714,007)	(12,022,668)
未計融資前之現金流出淨額		(19,015,796)	(12,548,021)
融資	26		
新借銀行貸款		187,916,824	44,400,000
償還銀行貸款		(142,189,625)	(46,627,459)
回購股份		—	(458,102)
融資之現金流入(流出)淨額		45,727,199	(2,685,561)
現金及現金等值項目增加(減少)		26,711,403	(15,233,582)
於年初之現金及現金等值項目		(23,420,078)	(8,186,496)
於年終之現金及現金等值項目		<u>3,291,325</u>	<u>(23,420,078)</u>
現金及現金等值項目結存分析			
銀行存款		18,000,368	15,000,000
銀行結存及現金		1,703,050	1,142,176
銀行透支		(16,412,093)	(39,562,254)
		<u>3,291,325</u>	<u>(23,420,078)</u>