

# 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
來自經營業務之現金流出淨額	28	(9,081,386)	(6,519,914)
<b>投資及融資服務回報</b>			
利息支付		(4,868,409)	(3,973,735)
融資租賃之利息部份		(41,770)	(25,011)
來自投資及融資服務回報之現金流出淨額		(4,910,179)	(3,998,746)
<b>投資業務</b>			
購買物業、機器及設備		(4,232,384)	(2,158,451)
銀行抵押存款減少		147,901	1,571,026
出售物業、機器及設備之收益		128,000	70,416
來自投資業務之現金流出淨額		(3,956,483)	(517,009)
融資前現金流出淨額		(17,948,048)	(11,035,669)
<b>融資</b>	29		
償還融資租賃之債務		(220,789)	(87,453)
償還銀行貸款		(2,020,970)	(463,811)
少數股東墊款		548,951	515,518
新增銀行貸款		145,000,000	—
來自融資之現金流入(流出)淨額		143,125,192	(35,746)

## 綜合現金流量表

截至二零零二年三月三十一日止年度

	二零零二年 港元	二零零一年 港元
現金及現金等價物增加(減少)	125,177,144	(11,071,415)
於年初之現金及現金等價物	(3,502,625)	7,562,511
匯率變動之影響	(150,175)	6,279
於年結之現金及現金等價物	<u>121,524,344</u>	<u>(3,502,625)</u>
現金及現金等價物之結餘分析		
銀行結餘及現金	121,524,344	598,483
銀行透支 — 有抵押	—	(4,101,108)
	<u>121,524,344</u>	<u>(3,502,625)</u>

附註