

綜合現金流量表

截至二零零一年三月三十一日止年度



巨川國際(集團)有限公司

	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	31(a)	5,544	39,128
投資回報及融資成本			
已收利息		346	799
已付利息		(12,715)	(18,009)
已收上市投資股息		—	56
投資回報及融資成本之現金流出淨額		(12,369)	(17,154)
稅項			
已付利得稅		(2,788)	(5,432)
投資業務			
購入物業、廠房及設備		(5,092)	(8,155)
持作發展物業增加		—	(11,877)
解除綜合計算附屬公司業務 (扣除現金及出售現金等價物)	31(c)	31	(562)
出售持作發展物業所得款項		—	39,000
聯營公司貸款增加		(20)	(99)
投資公司償還貸款		2,249	—
出售物業、廠房及設備款項		3,616	—
投資業務之現金流入		784	18,307
融資前現金(流出)／流入淨額		(8,829)	34,849
融資	31(b)		
償還銀行貸款		(450)	(3,848)
來自融資之現金流出淨額		(450)	(3,848)
現金及現金等價物(減少)／增加		(9,279)	31,001
於二零零零年四月一日之現金及現金等價物		(25,318)	(56,319)
於二零零一年三月三十一日之現金及現金等價物		(34,597)	(25,318)
現金及現金等價物結餘分析			
銀行及庫存現金		10,312	10,408
銀行透支		(44,909)	(35,726)
於二零零一年三月三十一日之現金及現金等價物		(34,597)	(25,318)