

簡明綜合現金流動表

	未經審核 截至 二零零一年 九月三十日 止六個月 千港元	未經審核 截至 二零零零年 九月三十日 止六個月 千港元
經營業務之現金流入淨額	<u>4,964</u>	<u>6,017</u>
投資回報及財務費用		
已付銀行借款之利息	(3)	(929)
已付欠一名前主要股東款項之利息	—	(137)
已收利息	<u>207</u>	<u>118</u>
投資回報及財務費用之現金流入（流出）淨額	<u>204</u>	<u>(948)</u>
稅項		
已付香港利得稅	<u>(315)</u>	<u>—</u>
投資活動		
出售附屬公司（經扣除出售之現金 及現金等價物）	—	21,455
已抵押銀行存款減少	—	1,230
出售物業、廠房及設備所得款項	35	32
購買物業、廠房及設備	(938)	(2,254)
借予聯營公司之墊款	<u>—</u>	<u>(218)</u>
投資活動之現金（流出）流入淨額	<u>(903)</u>	<u>20,245</u>
融資前之現金流入淨額	<u>3,950</u>	<u>25,314</u>
融資		
新籌集之銀行貸款	—	46,000
新籌集之信託收據及進口貸款	4,852	9,006
向關連公司籌集墊款	—	9,695
償還欠一間關連公司款項	—	(86,187)
償還銀行貸款	—	(3,052)
償還融資租約債務	—	(3)
償還信託收據及進口貸款	(4,852)	(4,706)
回購股份所付款項	<u>(2,478)</u>	<u>—</u>
融資之現金流出淨額	<u>(2,478)</u>	<u>(29,247)</u>
現金及現金等價物增加（減少）	<u>1,472</u>	<u>(3,933)</u>
期初之現金及現金等價物	<u>21,220</u>	<u>14,716</u>
期終之現金及現金等價物	<u><u>22,692</u></u>	<u><u>10,783</u></u>