

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 千港元	二零零一年 千港元
經營業務之現金流入淨額	28(a)	16,309	36,508
投資回報及償還融資			
已收利息		725	2
已付利息		(2,606)	(1,919)
融資租約付款之利息部分		(75)	(87)
已付股息		—	(13,000)
投資回報及償還融資之現金流出淨額		(1,956)	(15,004)
投資活動			
收購固定資產之已付按金		—	(5,268)
收購長線投資之已付按金		(10,000)	—
購入一項投資		(14,000)	—
購入固定資產		(11,620)	(2,302)
出售固定資產所得款項		—	52
已抵押定期存款增加		(34,628)	—
投資活動之現金流出淨額		(70,248)	(7,518)
融資活動前之現金流入／(流出)淨額		(55,895)	13,986
融資活動	28(b)		
發行股本所得款項		36,000	—
股份發行開支		(10,607)	—
償還銀行貸款		(10,996)	(840)
新借銀行貸款		30,000	682
償還其他貸款		(1,152)	(1,385)
償還股東貸款		(2,500)	(7,500)
融資租約付款之資本部分		(365)	(411)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		40,380	(9,454)
現金及現金等價物增加／(減少)		(15,515)	4,532
年初之現金及現金等價物		2,507	(2,025)
年終之現金及現金等價物		(13,008)	2,507
現金及現金等價物之結餘分析			
現金及銀行結餘		5,094	5,345
有抵押銀行透支		(24)	—
原於三個月內到期之信託收據貸款		(18,078)	(2,838)
		(13,008)	2,507