

# 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
經營業務中現金流出淨額	30	<b>(18,357)</b>	(163,359)
投資回報及融資成本			
已收利息		<b>195</b>	2,905
已付利息		<b>(2,922)</b>	(3,032)
投資回報及融資成本中現金流出淨額		<b>(2,727)</b>	(127)
稅項			
已付香港利得稅		<b>(2,050)</b>	(728)
退回香港利得稅		<b>422</b>	—
退回海外稅項		—	184
已付稅項淨額		<b>(1,628)</b>	(544)
投資業務			
購買物業、廠房及設備		<b>(337)</b>	(6,513)
添置在建廠房		—	(9,074)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>4,867</b>	9,883
應收貸款還款		—	16,395
收購聯營公司		<b>(39)</b>	(21,436)
出售聯營公司所得款項		—	7,822
收購附屬公司	31	—	(6,800)
增購於附屬公司之權益		—	(38,000)
出售附屬公司所得款項		—	—
（減售出之現金及現金等價物）	32	<b>20,393</b>	—
出售附屬公司部份權益所得款項		—	24,250
投資業務中現金流入（流出）淨額		<b>24,884</b>	(23,473)
融資前現金流入（流出）淨額		<b>2,172</b>	(187,503)

# 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
<b>融資</b>	33		
根據配售發行股份所得款項		—	105,009
配售開支		—	(2,711)
行使購股權所得款項		—	26
發行股份予附屬公司少數股東		—	67,386
償還長期借貸		—	(12,500)
新增銀行貸款		<b>2,000</b>	—
償還銀行貸款		<b>(800)</b>	—
		<hr/>	<hr/>
融資之現金流入淨額		<b>1,200</b>	157,210
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加(減少)		<b>3,372</b>	(30,293)
現金及現金等價物年初結餘		<b>(23,341)</b>	6,985
外幣匯率變動之影響		<b>1,346</b>	(33)
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物年終結餘		<b>(18,623)</b>	(23,341)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等價物結餘分析			
銀行結餘及現金		<b>10,608</b>	6,739
銀行透支		<b>(9,231)</b>	(7,580)
於墊款日期起計三個月內償還 之無抵押短期銀行貸款		<b>(20,000)</b>	(22,500)
		<hr/>	<hr/>
		<b>(18,623)</b>	(23,341)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>