

# 綜合現金流動表

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
經營業務之現金流出淨額	30	<b>(6,735)</b>	(30,211)
<b>投資回報及融資費用</b>			
已收利息		180	326
已付利息		<b>(1,879)</b>	(4,001)
<b>投資回報及融資費用之現金流出淨額</b>		<b>(1,699)</b>	(3,675)
<b>已退回稅項</b>			
已退回香港利得稅		—	60
<b>投資業務</b>			
購買物業、機器及設備		<b>(18,596)</b>	(7,186)
出售物業、機器及設備所得款項		2,426	272
一間聯營公司欠款增加		—	(1,217)
已抵押銀行存款增加		<b>(197)</b>	(380)
<b>投資業務之現金流出淨額</b>		<b>(16,367)</b>	(8,511)
<b>融資前之現金流出淨額</b>		<b>(24,801)</b>	(42,337)

# 綜合現金流動表

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>	<b>31</b>		
一名股東提供之貸款		<b>33,250</b>	47,155
償還銀行貸款		<b>(5,835)</b>	(9,634)
償還融資租約債務		<b>(61)</b>	(47)
發行新股所得款項		—	76,191
就發行新股所支付費用		—	(2,605)
償還一名股東提供之貸款		—	(76,090)
<b>融資之現金流入淨額</b>		<b>27,354</b>	34,970
<b>現金及現金等值項目增加（減少）</b>		<b>2,553</b>	(7,367)
<b>年初之現金及現金等值項目</b>		<b>(7,970)</b>	(603)
<b>年終之現金及現金等值項目</b>		<b>(5,417)</b>	(7,970)
<b>現金及現金等值項目結存之分析</b>			
銀行結存及現金		<b>3,424</b>	1,942
銀行透支		<b>(8,841)</b>	(7,474)
三個月內須償付之票據		—	(2,438)
		<b>(5,417)</b>	(7,970)