

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	(6,735)	(30,211)
投資回報及融資費用			
已收利息		180	326
已付利息		(1,879)	(4,001)
投資回報及融資費用之現金流出淨額		(1,699)	(3,675)
已退回稅項			
已退回香港利得稅		—	60
投資業務			
購買物業、機器及設備		(18,596)	(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		(197)	(380)
投資業務之現金流出淨額		(16,367)	(8,511)
融資前之現金流出淨額		(24,801)	(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
融資	31		
一名股東提供之貸款		33,250	47,155
償還銀行貸款		(5,835)	(9,634)
償還融資租約債務		(61)	(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)
		<hr/>	<hr/>
融資之現金流入淨額		27,354	34,970
		<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目增加（減少）		2,553	(7,367)
		<hr/>	<hr/>
年初之現金及現金等值項目		(7,970)	(603)
		<hr/>	<hr/>
年終之現金及現金等值項目		(5,417)	(7,970)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等值項目結存之分析			
銀行結存及現金		3,424	1,942
銀行透支		(8,841)	(7,474)
三個月內須償付之票據		—	(2,438)
		<hr/>	<hr/>
		(5,417)	(7,970)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>