

綜合現金流量報表

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
經營業務所得現金淨額	36	17,976	50,853
投資回報及融資費用			
已付利息		(10,337)	(28,669)
贖回可換股債券之溢價		(1,201)	—
已收利息		266	1,766
投資回報及融資費用所耗現金淨額		(11,272)	(26,903)
稅項			
已繳納香港利得稅		(1,319)	(600)
已繳納中華人民共和國所得稅		(59)	—
已退回香港利得稅		6	354
稅項所耗現金淨額		(1,372)	(246)
投資業務			
就發展中物業支付開支，已扣除撥作資本之利息		(319)	(39,637)
購入物業、機器及設備		(1,277)	(2,129)
購入附屬公司，已扣除所購入之 現金及現金等同項目	37	1,185	—
已抵押銀行存款減少（增加）		7,096	(1,373)
購入證券投資		(55)	(1,314)
— 共同控制公司投資		—	(5)
出售附屬公司收取之訂金		—	19,500
出售附屬公司，已扣除已出售之 現金及現金等同項目	38	31,084	—
出售證券投資所得銷售收益		—	250
出售投資物業所得銷售收益		13,800	—
出售物業、機器及設備所得銷售收益		12	—
投資業務所得（所耗）現金淨額		51,526	(24,708)

綜合現金流量報表

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
融資前所得(所耗)現金淨額		56,858	(1,004)
融資	39		
發行股份之收益		15,000	2,715
發行新股份所動用開支		(365)	—
發行可換股債券之收益		—	77,500
發行可換股債券所動用開支		—	(4,517)
贖回可換股債券		(12,012)	—
新借銀行貸款		48,000	56,400
償還銀行貸款		(74,013)	(112,765)
償還其他貸款		—	(18,000)
償還融資合約承擔		(65)	(174)
融資(所耗)所得現金淨額		(23,455)	1,159
現金及等同現金項目增加		33,403	155
年初之現金及等同現金項目		(42,266)	(42,421)
年終之現金及等同現金項目		(8,863)	(42,266)
現金及等同現金項目結餘分析			
銀行結存及現金		1,117	16,261
銀行透支		(9,980)	(58,527)
		(8,863)	(42,266)