

綜合現金流動表

(截至二零零二年五月三十一日止十七個月期間)

	附註	截至 二零零二年 五月三十一日 止十七個月期間 千港元	重列 截至 二零零零年 十二月三十一日 止年度 千港元
經營業務之現金流入淨額	23(a)	44,384	59,022
投資回報及財務收支			
已收利息		7,773	11,081
已付利息		(21,041)	(14,239)
已派股息		(4,653)	(42,805)
投資回報及財務收支之現金流出淨額		(17,921)	(45,963)
稅項			
已繳香港利得稅		(3,894)	(9,974)
已繳海外稅項		(258)	(4,999)
已退回海外稅項		1,759	—
已繳稅項總額		(2,393)	(14,973)
投資業務			
購入固定資產		(8,209)	(5,199)
出售固定資產		1,643	22
支付無形資產		(702)	(5,153)
出售無形資產		4,013	—
收購附屬公司	23(b)	(13,380)	—
一項投資項目之按金		—	(42,045)
購入短期投資		(8,500)	—
增添非買賣證券		(65,333)	—
退回一項投資項目之按金		42,045	—
到期日超過三個月之銀行存款淨額		42	(22)
投資業務之現金流出淨額		(48,381)	(52,397)
融資前之現金流出淨額		(24,311)	(54,311)

綜合現金流動表

(截至二零零二年五月三十一日止十七個月期間)

		截至 二零零二年 五月三十一日 止十七個月期間 千港元	重列 截至 二零零零年 十二月三十一日 止年度 千港元
融資	23(c)		
發行普通股收取之款項(已扣除開支)		6	262
新借短期銀行貸款		—	35,843
償還短期銀行貸款		(49,833)	(5,791)
償還長期銀行貸款		(553)	(255)
固定資產基金(運用)／供款		(1)	5
償還融資租賃承擔之本金部分		(241)	(167)
償還應付票據及其他長期貸款淨額		(381)	—
來自融資之現金(流出)／流入淨額		(51,003)	29,897
現金及現金等值項目減少		(75,314)	(24,414)
期／年初之現金及現金等值項目		70,502	95,989
匯率調整之影響		(1,283)	(1,073)
期／年終之現金及現金等值項目	23(d)	(6,095)	70,502