

# 綜合現金流量表

截至二零零一年三月三十一日止年度



	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	26(a)	36,508	41,062
<b>投資回報及償還融資</b>			
已收利息		2	57
已付利息		(1,919)	(1,742)
融資租約付款之利息部份		(87)	(157)
已付股息		(13,000)	(10,000)
投資回報及償還融資之現金流出淨額		(15,004)	(11,842)
<b>投資活動</b>			
收購固定資產之已付訂金		(5,268)	–
購置固定資產		(2,302)	(27,403)
出售固定資產所得款項		52	–
投資活動之流出淨額		(7,518)	(27,403)
<b>融資活動前之現金流入淨額</b>		<b>13,986</b>	<b>1,817</b>
<b>融資活動</b>	26(b)		
償還銀行貸款		(840)	(680)
新借銀行貸款		682	890
新借其他貸款		–	2,860
償還其他貸款		(1,385)	(3,923)
償還股東貸款		(7,500)	–
融資租約付款之資本部分		(411)	(910)
融資活動之現金流出淨額		(9,454)	(1,763)
<b>現金及現金等價物增加</b>		<b>4,532</b>	<b>54</b>
年初之現金及現金等價物		(2,025)	(2,079)
<b>年終之現金及現金等價物</b>		<b>2,507</b>	<b>(2,025)</b>
<b>現金及現金等價物之結餘分析</b>			
現金及銀行結餘		5,345	336
銀行透支		–	(120)
原於三個月內到期之信託收據貸款		(2,838)	(2,241)
		<b>2,507</b>	<b>(2,025)</b>