

## 綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度  
(所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	二零零二 人民幣千元	二零零一 人民幣千元
<b>經營活動之現金流量</b>			
經營活動產生的現金流入	27(a)	<b>7,794</b>	11,103
支付利息		<b>(2,566)</b>	(3,626)
支付所得稅		<b>(560)</b>	(285)
經營活動之淨現金流入		<b>4,668</b>	7,192
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置物業、廠房及設備		<b>(634)</b>	(10,548)
購買投資證券		<b>(900)</b>	—
已收利息		<b>366</b>	162
投資活動之淨現金流出		<b>(1,168)</b>	(10,386)
<b>融資活動之現金流量</b>			
收到短期銀行借款	27(c)	<b>33,780</b>	41,380
償還短期銀行借款	27(c)	<b>(24,889)</b>	(45,680)
收到長期銀行借款	27(c)	<b>10,500</b>	2,900
償還長期銀行借款	27(c)	<b>(5,500)</b>	(5,500)
股份發行之所得款項	27(c)	—	29,072
支付股息		<b>(4,242)</b>	—
抵押銀行存款增加	20	<b>(9,006)</b>	(1,614)
融資活動之淨現金流入		<b>643</b>	20,558
現金及現金等價物淨增加額		<b>4,143</b>	17,364
現金及現金等價物，年初		<b>33,032</b>	15,668
現金及現金等價物，年末		<b>37,175</b>	33,032
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	21	<b>37,175</b>	33,032