

## 綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	附註	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元 (重列)
經營業務之現金流入淨額	27(a)	21,542	4,922
<b>投資活動之現金流量</b>			
已收利息		90	25
購入固定資產		(12,112)	(18,386)
出售固定資產所得款項		-	18
購入其他投資		(1,131)	-
已抵押定期存款增加		(6,083)	(3,000)
投資活動之現金流出淨額		(19,236)	(21,343)
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行貸款及其他貸款		17,391	24,966
新增融資租約		149	13,512
償還銀行貸款及其他貸款		(15,303)	(14,328)
融資租約付款之資本部份		(5,818)	(5,532)
已付利息		(6,069)	(5,845)
融資租約付款之利息部份		(877)	(1,112)
發行新股所得款項		255	8
回購股份		(235)	-
信托收據貸款增加		2,095	375
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(8,412)	12,044
現金及現金等值項目之減少淨額		(6,106)	(4,377)
年初之現金及現金等值項目		(7,786)	(2,875)
滙率調整		257	(534)
年終之現金及現金等值項目		(13,635)	(7,786)
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘		5,745	5,678
銀行透支	22	(19,380)	(13,464)
		(13,635)	(7,786)