

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務流入／(動用)之淨現金	23	2,288	(6,498)
投資活動現金流量			
售出物業、廠房及設備收入		13,720	887
購買物業、廠房及設備		(729)	(1,110)
減少已抵押銀行貸款		—	2,000
投資活動現金流入		12,991	1,777
融資活動現金流量			
新增融資租約		96	—
新增銀行貸款		—	2,000
新增其他貸款		—	10,150
償還銀行貸款		(2,224)	(3,214)
償還其他貸款		(7,546)	(413)
償還應付融資租約租金 (償還)／新增董事貸款		(214)	(536)
		(6,330)	6,330
融資活動現金淨(動用)／流入		(16,218)	14,317
現金及現金等值淨(減少)／增加		(939)	9,596
年初現金及現金等值		3,568	(6,028)
年終現金及現金等值		2,629	3,568
現金及現金等值分析			
現金及銀行存款		2,629	3,568