

# 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 千港元	二零零三年 千港元
經營業務之現金流入淨額	27(a)	<b>16,560</b>	21,542
<b>投資活動之現金流量</b>			
已收利息		<b>47</b>	90
購入固定資產		<b>(8,633)</b>	(12,112)
購入其他投資		<b>(2,064)</b>	(1,131)
已抵押定期存款減少／(增加)		<b>1,969</b>	(6,083)
投資活動之現金流出淨額		<b>(8,681)</b>	(19,236)
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行貸款及其他貸款		<b>21,819</b>	17,391
新增融資租約		<b>-</b>	149
償還銀行貸款及其他貸款		<b>(22,844)</b>	(15,303)
融資租約付款之資本部份		<b>(6,405)</b>	(5,818)
已付利息		<b>(5,911)</b>	(6,069)
融資租約付款之利息部份		<b>(492)</b>	(877)
發行新股所得款項		<b>7,675</b>	255
股份發行費用		<b>(324)</b>	-
回購股份		<b>-</b>	(235)
信托收據貸款增加		<b>2,058</b>	2,095
融資活動之現金流出淨額		<b>(4,424)</b>	(8,412)
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額		<b>3,455</b>	(6,106)
年初之現金及現金等值項目		<b>(13,635)</b>	(7,786)
滙率調整		<b>2,368</b>	257
年終之現金及現金等值項目		<b>(7,812)</b>	(13,635)
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘		<b>5,440</b>	5,745
有抵押銀行透支	22	<b>(13,252)</b>	(19,380)
		<b>(7,812)</b>	(13,635)