

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
經營業務所產生現金流入淨額			
經營業務所產生現金	30(a)	59,203	66,031
已付銀行貸款及透支利息		(535)	(9,158)
已繳香港利得稅		(4,599)	(6,155)
經營業務所得現金流入淨額		54,069	50,718
投資活動			
購置固定資產		(9,388)	(10,918)
出售固定資產所得款項		924	278
購入公共小巴牌照		(44,860)	(15,360)
出售公共小巴牌照		9,168	—
已收利息		49	77
投資活動現金流出淨額		(44,107)	(25,923)
融資活動	30(b)		
新造銀行貸款		33,000	54,710
償還銀行貸款		(21,054)	(204,409)
獲董事提供墊款		33,280	—
向董事墊款		(38,000)	(23,631)
獲有關連公司提供墊款		8,300	384,281
向有關連公司提供墊款		(8,300)	(132,575)
融資租約款項本金部份		—	(64,322)
融資租約款項利息部份		—	(2,756)
發行股份成本		(5,890)	(1,335)
已抵押存款減少		—	5,622
已派股息		(3,514)	(4,790)
已派少數股東股息		—	(325)
融資活動現金(流出)／流入淨額		(2,178)	10,470
現金及現金等價物增加		7,784	35,265
年初現金及現金等價物		10,659	(24,606)
年終現金及現金等價物		18,443	10,659
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行存款		19,258	11,121
銀行透支	20	(815)	(462)
		18,443	10,659