

# 36 綜合現金流量表

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營所產生之現金	24	<b>61,995</b>	58,833
已付利息		<b>(5,335)</b>	(6,425)
已付香港利得稅		<b>(30)</b>	—
儲稅券		<b>(3,000)</b>	—
已付中國企業所得稅		<b>(297)</b>	(546)
<b>經營業務所得之現金淨額</b>		<b>53,333</b>	51,862
<b>投資業務</b>			
減少抵押存款		<b>33,398</b>	1,217
購置機器及設備		<b>(45,614)</b>	(30,016)
出售機器及設備所得款項		<b>255</b>	429
購入附屬公司	26	<b>(1,320)</b>	—
已收利息		<b>760</b>	1,191
<b>投資業務所用之現金淨額</b>		<b>(12,521)</b>	(27,179)
<b>融資活動</b>			
新借短期銀行貸款		<b>65,000</b>	13,746
償還短期銀行貸款		<b>(40,464)</b>	(2,401)
新借長期銀行貸款		<b>100,000</b>	—
償還長期銀行貸款		<b>(73,141)</b>	(22,000)
於融資租約下之售後及租回的機器及設備所得款項		<b>11,745</b>	—
融資租約之還款		<b>(9,787)</b>	(8,178)
融資租約之利息部份		<b>(1,636)</b>	(644)
償還長期應付賬款		<b>(2,836)</b>	—
贖回可換股債券		<b>(87,127)</b>	—
<b>融資活動所用之現金淨額</b>		<b>(38,246)</b>	(19,477)
<b>現金及現金等值之增加淨額</b>		<b>2,566</b>	5,206
<b>年初現金及現金等值</b>		<b>18,951</b>	13,745
<b>年終現金及現金等值，即銀行結存及現金</b>		<b>21,517</b>	18,951

截至二零零四年三月三十一日止年度