

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			
經營(所用)所得現金	21	(126,063)	58,220
已收利息		225	240
已付利息		(3,255)	(1,254)
已付股息		(28,500)	—
已付香港利得稅		(3,044)	(108)
經營業務(所用)所得現金淨額		(160,637)	57,098
投資業務			
購入廠房及設備已付按金		—	(4,425)
購入廠房及設備		(20,778)	(33,218)
同系附屬公司墊款淨額		(4,316)	(2,245)
已付利息		—	(3,534)
投資業務所用現金淨額		(25,094)	(43,422)
融資業務			
發行股份		69,080	—
發行股份費用		(13,208)	—
短期銀行借貸之收款淨額		52,613	15,424
新造長期銀行借貸		134,993	—
償還長期銀行貸款		(2,110)	(600)
從一附屬公司發行股份獲得之資金淨額		—	32,829
償還直接控股公司之款項淨額		(9,258)	(26,720)
融資活動產生之現金淨額		232,110	20,933
現金及現金等值項目增加淨額		46,379	34,609
年初之現金及現金等值項目		36,635	2,026
於結算日之現金及現金等值項目		83,014	36,635
現金及現金等值項目之結餘分析			
銀行結餘及現金		83,014	36,635