

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
營業活動的現金流量			
營業活動的現金流入淨額	28(a)	113,304	35,146
已付利息		(27,525)	(30,140)
支付香港利得稅		(75)	(2,016)
退還香港利得稅		28	25
支付海外稅項		(5,590)	(4,323)
退還海外稅項		57	211
營業活動所得／(所用)的現金淨額		80,199	(1,097)
投資活動的現金流量			
購入固定資產		(45,694)	(45,185)
出售固定資產所得款項		510	3,315
出售有價證券所得款項		4,290	—
已收利息		2,127	7,668
已收股息		1,084	1,946
投資活動所用的現金淨額		(37,683)	(32,256)
融資活動的現金流量			
銀行貸款的增加		183,093	192,807
償還銀行貸款		(206,871)	(172,778)
發行股份		1,050	—
償還融資租賃本金		(593)	(789)
有關連公司貸款的(減少)／增加淨額		(9,670)	1,250
償還董事貸款		—	(5,058)
有限制銀行結餘的增加		(10)	(2,014)
融資活動(所用)／所得的現金淨額	28(b)	(33,001)	13,418
現金及現金等價物之增加／(減少)		9,515	(19,935)
年初的現金及現金等價物		14,811	28,549
匯率變動的影響		8,507	6,197
年末的現金及現金等價物		32,833	14,811
現金及現金等價物結餘的分析：			
現金及銀行結餘	21	51,013	34,761
銀行透支		(18,180)	(19,950)
		32,833	14,811