

綜合現金流量報表

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
經營業務現金流量			
經營業務所得之淨現金	24(a)	27,010	21,908
已付利息		(3,048)	(1,633)
融資租賃租金付款利息部分		(3,389)	(6,792)
已付香港利得稅		(1,720)	—
經營業務所得現金淨額		18,853	13,483
投資活動現金流量			
購置固定資產		(6,451)	(6,310)
出售固定資產所得款項		1,745	10,605
已收利息		366	145
投資活動(所耗)／所得現金淨額		(4,340)	4,440
融資活動現金流量			
	24(b)		
發行普通股		45,225	—
發行股份開支		(10,562)	—
融資租賃付款本金部分		(60,339)	(69,692)
機械再融資		6,357	—
提取長期銀行貸款		65,140	2,500
償還長期銀行貸款		(9,950)	(2,815)
短期銀行貸款增加淨額		14,698	14,380
有限制銀行結存增加		(40,000)	(3,682)
有關連公司及直接控股公司還款		—	39,445
已付股息		—	(72,612)
融資活動所得／(所耗)現金淨額		10,569	(92,476)
現金及現金等值項目增加／(減少)		25,082	(74,553)
年初的現金及現金等值項目		(55,200)	19,353
年終的現金及現金等值項目		(30,118)	(55,200)
現金及現金等值項目結存分析：			
無限制現金及銀行結存		13,213	1,041
銀行透支		(43,331)	(56,241)
		(30,118)	(55,200)