

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