

# 綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營所產生之現金	26	48,364	61,995
已付利息		(4,651)	(5,335)
已付香港利得稅		—	(30)
儲稅券		(2,700)	(3,000)
已付中國企業所得稅		—	(297)
<b>經營業務所得之現金淨額</b>		<b>41,013</b>	53,333
<b>投資業務</b>			
減少已抵押存款		6,541	33,398
購置機器及設備		(21,928)	(45,614)
出售機器及設備所得款項		163	255
購入附屬公司		—	(1,320)
已收利息		599	760
<b>投資業務所用之現金淨額</b>		<b>(14,625)</b>	(12,521)
<b>融資活動</b>			
新借短期銀行貸款		8,846	65,000
償還短期銀行貸款		(26,531)	(40,464)
新借長期銀行貸款		—	100,000
償還長期銀行貸款		(10,145)	(73,141)
於融資租約下之售後租回的機器及設備所得款項		—	11,745
融資租約之還款		(8,021)	(9,787)
融資租約之利息		(968)	(1,636)
償還長期應付賬款		—	(2,836)
贖回可換股債券		—	(87,127)
<b>融資活動所用之現金淨額</b>		<b>(36,819)</b>	(38,246)
<b>現金及現金等值之(減少)增加淨額</b>		<b>(10,431)</b>	2,566
年初現金及現金等值		21,517	18,951
增加有限制銀行結餘	30	(2,644)	—
<b>年終現金及現金等值</b>		<b>8,442</b>	21,517
<b>即：</b>			
銀行結餘及現金		9,246	21,517
銀行透支		(804)	—
		<b>8,442</b>	21,517