

## 綜合現金流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	附註	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
營業活動的現金流量			
營業活動的現金流入淨額	29(a)	35,146	70,692
已付利息		(30,140)	(36,947)
支付香港利得稅		(2,016)	(2,680)
退還香港利得稅		25	990
支付海外稅項		(4,323)	(4,999)
退還海外稅項		211	—
營業活動(所用)／所得的現金淨額		(1,097)	27,056
投資活動的現金流量			
購入固定資產		(45,185)	(29,116)
出售固定資產所得款項		3,315	20,641
短期投資增加		—	(1,585)
已收利息		7,668	6,624
已收股息		1,946	1,456
投資活動所用的現金淨額		(32,256)	(1,980)
融資活動的現金流量			
	29(b)		
銀行貸款的增加		192,807	152,873
償還銀行貸款		(172,778)	(143,991)
償還融資租約本金		(789)	(2,790)
欠有關連公司款項及貸款的增加／(減少)淨額		1,250	(26,067)
償還董事貸款		(5,058)	—
有限制銀行結餘的增加		(2,014)	—
融資活動所得／(所用)的現金淨額		13,418	(19,975)
現金及現金等值項目(減少)／增加		(19,935)	5,101
四月一日的現金及現金等值項目		28,549	27,691
匯率變動的影響		6,197	(4,243)
三月三十一日的現金及現金等值項目		14,811	28,549
現金及現金等值項目結存的分析：			
現金及銀行結餘	20	34,761	51,575
須於貸款日期起計三個月內償還的短期銀行貸款		(19,950)	(23,026)
		14,811	28,549