

綜合現金流量報表

截至二零零三年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零三年 千港元 | 二零零二年 千港元 |
|---------------------|-------|-----------------|--------------|
| 經營業務現金流量 | | | |
| 經營業務所得之淨現金 | 26(a) | 21,908 | 170,885 |
| 已付利息 | | (1,633) | (1,210) |
| 融資租賃租金付款利息部分 | | (6,792) | (11,565) |
| 經營業務所得現金淨額 | | 13,483 | 158,110 |
| 投資活動現金流量 | | | |
| 購置固定資產 | | (6,310) | (18,135) |
| 出售固定資產所得款項 | | 10,605 | 19 |
| 已收利息 | | 145 | 749 |
| 投資活動所得／(所耗)現金淨額 | | 4,440 | (17,367) |
| 融資活動現金流量 | | | |
| 融資租賃付款本金部分 | 26(b) | (69,692) | (62,768) |
| 提取長期銀行貸款 | | 2,500 | 1,667 |
| 償還長期銀行貸款 | | (2,815) | (1,650) |
| 短期銀行貸款增加／(減少)淨額 | | 14,380 | (5,424) |
| 有關連公司及直接控股公司還款／(墊款) | | 39,445 | (55,091) |
| 限定銀行結存增加 | | (3,682) | — |
| 已付股息 | | (72,612) | — |
| 融資活動所得現金淨額 | | (92,476) | (123,266) |
| 現金及現金等值項目(減少)／增加 | | (74,553) | 17,477 |
| 年初的現金及現金等值項目 | | 19,353 | 1,876 |
| 年終的現金及現金等值項目 | | (55,200) | 19,353 |
| 現金及現金等值項目結存分析： | | | |
| 無限定現金及銀行結存 | | 1,041 | 26,953 |
| 銀行透支 | | (56,241) | (7,600) |
| | | (55,200) | 19,353 |