

## 簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>經營活動</b>		
營運所得現金	18,573	10,676
已付利得稅	(2,985)	(1,686)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>15,588</b>	<b>8,990</b>
<b>投資活動</b>		
購入固定資產	(5,409)	(8,101)
在建工程	(9,002)	(23,269)
出售固定資產收入	52	6,118
增購附屬公司	-	(2,101)
投資於一所新合營企業	-	(472)
購入投資	-	(1,365)
出售投資	27	73
償還融資租賃應收款	-	892
已收利息	369	369
已收合營企業股息	6,474	5,528
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(7,489)</b>	<b>(22,328)</b>
<b>融資活動</b>		
發行股份	-	1,635
新增銀行貸款	5,161	22,933
償還銀行貸款	(9,122)	(11,840)
已付利息	(1,325)	(1,364)
已付股息	-	(2,259)
<b>融資活動(所耗)／所得現金淨額</b>	<b>(5,286)</b>	<b>9,105</b>
<b>現金及現金等值項目之增加／(減少)</b>	<b>2,813</b>	<b>(4,233)</b>
年初結存之現金及現金等值項目	105,610	102,920
滙率變動影響	(292)	(272)
<b>於六月三十日之現金及現金等值項目</b>	<b>108,131</b>	<b>98,415</b>
<b>現金及現金等值項目之結存分析：</b>		
銀行結存及存款	111,173	107,252
銀行透支	(3,042)	(8,837)
	<b>108,131</b>	<b>98,415</b>