

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

|                            | 附註    | 二零零三年<br>千港元    | 二零零二年<br>千港元 |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------|
| <b>經營業務</b>                |       |                 |              |
| 經營業務所得之現金                  | 25(a) | <b>81,343</b>   | 20,257       |
| 已收索償                       |       | <b>3,168</b>    | -            |
| 已付利息                       |       | <b>(21,032)</b> | (22,127)     |
| 已付香港利得稅                    |       | <b>(19)</b>     | (589)        |
| <b>經營業務所得(所用)之現金淨額</b>     |       | <b>63,460</b>   | (2,459)      |
| <b>投資活動</b>                |       |                 |              |
| 購買固定資產                     |       | <b>(29,998)</b> | (408,736)    |
| 出售固定資產(除投資物業外)所得           |       | <b>42,452</b>   | 43,725       |
| 出售投資物業所得                   |       | -               | 4,840        |
| 終止收費公路投資項目所得               |       | -               | 13,650       |
| 出售附屬公司現金(流出)流入淨額           | 25(b) | <b>(291)</b>    | 1,000        |
| 已收利息                       |       | <b>4,728</b>    | 6,313        |
| 已收(墊支)貸款淨額                 |       | <b>5,200</b>    | (866)        |
| 已收股息及投資收入(包括已收路費)          |       | <b>8,435</b>    | 14,797       |
| 償還予聯營公司之淨額                 |       | <b>(1)</b>      | -            |
| <b>投資活動所得(所用)之現金淨額</b>     |       | <b>30,525</b>   | (325,277)    |
| <b>融資活動</b>                |       |                 |              |
| 新增銀行貸款                     |       | -               | 343,161      |
| 償還銀行貸款                     |       | <b>(62,555)</b> | (103,564)    |
| 已抵押存款增加                    |       | <b>(81)</b>     | (23,101)     |
| <b>融資活動(所用)所得之現金淨額</b>     |       | <b>(62,636)</b> | 216,496      |
| <b>現金及現金等值項目之增加(減少)淨額</b>  |       | <b>31,349</b>   | (111,240)    |
| 一月一日結存之現金及現金等值項目           |       | <b>48,867</b>   | 160,107      |
| <b>十二月三十一日結存之現金及現金等值項目</b> | 25(c) | <b>80,216</b>   | 48,867       |