

綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 港元	二零零零年 港元
經營業務所得之現金流入淨額	30	65,267,868	66,824,626
投資回報及融資費用支出			
利息支出		(23,349,644)	(22,430,626)
支付附屬公司少數股東之股息		(9,215,735)	(5,371,503)
財務費用支出		(872,382)	(1,858,103)
利息收入		1,437,509	2,698,308
證券投資股息收入		838,068	379,611
聯營公司股息收入		—	1,742,361
投資回報及財務費用支出之現金流出淨額		(31,162,184)	(24,839,952)
稅項			
已付海外利得稅		(8,316,593)	(5,068,521)
已付香港利得稅		(3,432,936)	(3,761,384)
		(11,749,529)	(8,829,905)
投資項目			
購買物業、廠房及設備		(88,128,158)	(50,872,750)
收購聯營公司		(4,800,000)	(2,029,355)
收購附屬公司之少數股東權益		(3,428,749)	(6,179,757)
收購證券投資		(354,531)	(5,552,403)
聯營公司還款(貸款)		19,056,093	(2,251,131)
出售物業、廠房及設備所得款項		10,619,577	5,941,435
出售證券投資所得款		3,151,215	—
出售聯營公司所得款項		1,853,079	564,469
出售附屬公司(扣除出售之現金 及現金等值)所得款項	32	1,426,523	11,183,411
減少抵押銀行存款		764,988	739,593
投資公司退回款項		460,622	3,044,596
投資活動現金流出淨額		(59,379,341)	(45,411,892)
融資前現金流出淨額		(37,023,186)	(12,257,123)

綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 港元	二零零零年 港元
融資	33		
新增銀行貸款		45,278,006	205,375,745
附屬公司少數股東資本款項		3,132,467	2,161,664
發行股份所得款項		2,720	4,944,896
歸還銀行貸款		(27,136,967)	(209,212,861)
歸還財務租賃安排及分期付款合約款項		(12,332,738)	(12,383,192)
歸還聯營公司借款		(843,590)	(8,920,675)
歸還其他貸款		(810,697)	(124,873)
新增其他貸款		—	92,764
融資現金流入(流出)淨額		7,289,201	(18,066,532)
現金及現金等值減少		(29,733,985)	(30,323,655)
現金及現金等值年初款項		60,813,027	94,414,963
外幣滙率變更調整		(621,078)	(3,278,281)
現金及現金等值年末款項		30,457,964	60,813,027
現金及現金等值結餘分析			
銀行結餘及現金		54,061,121	88,966,542
銀行透支		(23,603,157)	(28,153,515)
		30,457,964	60,813,027