

## 綜合現金流量表

截至二零零一年二月二十八日止年度

	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	22(a)	41,131	86,027
<b>投資回報及融資成本</b>			
收取利息		4,265	4,095
支付利息		(842)	(906)
收取聯營公司股息		1,500	—
派發股息		(19,875)	(16,763)
<b>投資回報及融資成本 之現金流出淨額</b>		<b>(14,952)</b>	<b>(13,574)</b>
<b>稅項</b>			
支付香港利得稅		(5,792)	(1,934)
支付海外稅項		—	(4)
<b>支付稅項總額</b>		<b>(5,792)</b>	<b>(1,938)</b>
<b>投資活動</b>			
購入固定資產		(22,882)	(28,212)
購入物業所付之按金		(30,000)	—
出售租賃土地及樓宇所得款項		2,860	4,380
出售固定資產所得款項		965	—
購入現有附屬公司股份		—	(3)
購入投資物業		(11,200)	—
購入投資證券		(76)	—
收購聯營公司		—	(28,800)
<b>投資業務之現金流出淨額</b>		<b>(60,333)</b>	<b>(52,635)</b>
<b>融資前之現金(流出)／流入淨額</b>		<b>(39,946)</b>	<b>17,880</b>
<b>融資</b>	22(b)		
行使認股權所發行之股本		5,400	99
購回股份		(460)	(2,234)
新借銀行貸款		17,042	9,840
償還銀行貸款		(5,128)	(6,166)
<b>融資之現金流入淨額</b>		<b>16,854</b>	<b>1,539</b>
<b>現金及現金等價物之(減少)／增加</b>		<b>(23,092)</b>	<b>19,419</b>
三月一日之現金及現金等價物		99,500	80,081
外幣滙率變動之影響		28	—
二月二十八日／二十九日之 現金及現金等價物		<b>76,436</b>	<b>99,500</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析：</b>			
銀行結餘及現金		76,436	101,883
銀行透支		—	(2,383)
		<b>76,436</b>	<b>99,500</b>