

綜合現金流量表

截至二零零一年六月三十日止年度
(以港幣為單位)

	附註	二零零一年		二零零零年	
		百萬元	百萬元	百萬元	百萬元
營業運作所得之現金流入淨額	(甲)		66.9		42.9
投資回報及融資成本					
利息收入		9.3		8.6	
派發股息		(17.7)		(21.1)	
投資回報及融資成本 之現金流出淨額			(8.4)		(12.5)
稅項					
繳付香港利得稅			(89.2)		(1.3)
投資業務					
購買固定資產		(11.8)		(1.4)	
出售固定資產		0.1		0.2	
投資業務之現金流出淨額			(11.7)		(1.2)
現金及現金等價物之(減少)/增加			(42.4)		27.9
於七月一日之現金及現金等價物			158.7		130.8
於六月三十日之現金 及現金等價物	(乙)		116.3		158.7

綜合現金流量表附註

(以港幣為單位)

(甲) 營業溢利與營業運作所得之現金流入淨額之調節

	二零零一年	二零零零年
	百萬元	百萬元
營業溢利	73.8	51.0
利息收入	(9.2)	(8.7)
折舊	15.1	15.1
出售固定資產之虧損	0.1	—
存貨之減少	—	0.2
應收款項、按金及預付款項之減少 / (增加)	2.8	(1.8)
應付款項及應計費用之減少	(15.2)	(13.9)
已收按金之(減少) / 增加	(0.5)	1.0
營業運作所得之現金流入淨額	66.9	42.9

(乙) 綜合資產負債表所列現金及現金等價物結餘之分析

	二零零一年	二零零零年
	百萬元	百萬元
現金及由結算日起計三個月內到期之銀行存款	118.8	161.5
由貸款日起計三個月內須償還之銀行透支	(2.5)	(2.8)
	116.3	158.7