

未經審核簡明綜合現金流量報表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務所得現金流入淨額	174,460	33,798
投資回報及融資償還		
銀行存款所賺利息	390	162
收取自聯營公司之利息	—	1,506
已付利息	(56,055)	(45,945)
投資回報及融資償還所耗之現金流出淨額	(55,665)	(44,277)
稅項所耗之現金流出		
已付香港利得稅	(1,368)	(7,359)
投資活動		
出售投資物業所得款項	18,000	555
出售投資證券所得款項	10,983	—
向聯營公司墊款之還款	25,614	5,888
出售附屬公司（扣除所售出現金及現金等值之資產）	1,572	—
有抵押銀行存款之減少／（增加）	501	(13)
出售物業、廠房及設備所得款項	—	3
一間聯營公司之投資還款	—	187
發展中物業之增加	(153,956)	(100,009)
收購一間附屬公司（扣除所購入之現金及現金等值）	(46,683)	—
收購物業、廠房及設備	(17,958)	(803)
購買投資證券	(79)	(5,099)
收購一間附屬公司之額外權益	—	(4,021)
收購一間聯營公司	—	(12,621)
持作將來發展之物業之增加	—	(880)
投資活動所耗之現金流出淨額	(162,006)	(116,813)

未經審核簡明綜合現金流量報表（續）

	截至九月三十日止六個月	
	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
融資		
新造銀行借貸	338,375	218,067
行使 2001 認股權證	364	1,631
發行可換股債券	—	85,657
已收認購款項餘額	—	32,450
償還銀行借貸	(234,748)	(166,582)
贖回可換股債券	(3,893)	—
償還其他應付賬項	(763)	(3,300)
購回及註銷股份	—	(2,486)
發行股份費用	—	(2,747)
融資所得現金流入淨額	99,335	162,690
現金及現金等值之增加	54,756	28,039
期初之現金及現金等值	(141,313)	(186,031)
外匯率變動之影響	—	(140)
期終之現金及現金等值	(86,557)	(158,132)