

綜合 現金流動表

截至二零零一年
十二月三十一日
止年度

	附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	25(a)	21,816	49,670
投資回報及融資費用			
已收利息		567	375
已付利息		(1,096)	(577)
融資租賃租金付款之利息部份		(13)	—
已付股息		(6,000)	(12,000)
投資回報及融資費用之現金流出淨額		(6,542)	(12,202)
稅項			
已付稅項		(231)	(156)
投資業務			
購置固定資產		(44,698)	(29,936)
投資業務之現金流出淨額		(44,698)	(29,936)
未計融資活動前之現金(流出)/流入淨額		(29,655)	7,376
融資活動			
	25(b)		
新借銀行貸款		14,018	15,519
償還銀行貸款		(12,783)	(4,724)
融資租賃租金付款之本金部份		(87)	—
發行股本之所得款項		60,000	—
發行一間附屬公司股本之所得款項		—	1
股份發行費用		(13,096)	—
融資活動之現金流入淨額		48,052	10,796
現金及現金等值項目之增加		18,397	18,172
年初之現金及現金等值項目		23,355	5,183
年終之現金及現金等值項目		41,752	23,355
現金及現金等值項目結存之分析			
現金及銀行結存		13,135	23,355
收購時原到期限少於三個月之定期存款		28,617	—
		41,752	23,355