

## 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 人民幣千元	二零零零年 人民幣千元
<b>來自經營業務之現金流入(流出)淨額</b>	24	<b>84,504</b>	(3,737)
<b>投資回報及融資費用</b>			
已付股息		<b>(29,526)</b>	(27,193)
已付銀行及其他貸款利息		<b>(14,291)</b>	(8,551)
已收利息		<b>2,868</b>	3,329
<b>投資回報及融資費用之現金流出淨額</b>		<b>(40,949)</b>	(32,415)
<b>稅項</b>			
已退回(已付)之中國所得稅		<b>6,000</b>	(15,068)
<b>投資活動</b>			
購入物業、廠房及設備		<b>(70,392)</b>	(86,856)
抵押銀行存款(增加)減少		<b>(1,516)</b>	247
董事欠款增加		<b>(366)</b>	(344)
購入專利		<b>—</b>	(662)
<b>投資活動之現金流出淨額</b>		<b>(72,274)</b>	(87,615)
<b>融資活動前之現金流出淨額</b>		<b>(22,719)</b>	(138,835)
<b>融資活動</b>	25		
新借銀行及其他貸款		<b>206,220</b>	164,820
銀行及其他貸款之還款		<b>(145,220)</b>	(89,900)
少數股東注入資金		<b>—</b>	276
<b>融資活動之現金流入淨額</b>		<b>61,000</b>	75,196
<b>現金及現金等價物之增加(減少)</b>		<b>38,281</b>	(63,639)
<b>年初之現金及現金等價物</b>		<b>56,749</b>	120,388
<b>年終之現金及現金等價物</b>		<b>95,030</b>	56,749
指銀行結存及現金			