

## 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<br>港元          | 二零零零年<br>港元   |
|---------------------|-------|----------------------|---------------|
| <b>經營業務之現金流入淨額</b>  | 33(a) | <b>189,804,787</b>   | 74,195,213    |
| <b>投資回報及融資費用</b>    |       |                      |               |
| 已付利息                |       | (922,853)            | (4,918,544)   |
| 已收共同控權公司股息          |       | <b>32,474,100</b>    | 22,627,915    |
| 投資回報及融資費用之現金流入淨額    |       | <b>31,551,247</b>    | 17,709,371    |
| <b>稅項</b>           |       |                      |               |
| 已退還利得稅              |       | <b>200,376</b>       | 91,287        |
| <b>投資活動</b>         |       |                      |               |
| 收購一間聯營公司            |       | (487,569)            | —             |
| 收購聯交所買賣權            |       | (3,711,294)          | —             |
| 其他資產增加              |       | (100,000)            | (145,000)     |
| 購入固定資產              |       | (7,623,309)          | (21,750,269)  |
| 出售一間附屬公司所得款項        | 33(c) | <b>840,151</b>       | 2,576,359     |
| 出售固定資產所得款項          |       | <b>4,398</b>         | 9,702         |
| 投資活動之現金流出淨額         |       | <b>(11,077,623)</b>  | (19,309,208)  |
| <b>融資活動前之現金流入淨額</b> |       | <b>210,478,787</b>   | 72,686,663    |
| <b>融資活動</b>         | 33(b) |                      |               |
| 發行股份                |       | <b>240,000</b>       | 720,000       |
| 償還銀行貸款              |       | (206,760)            | (163,042)     |
| 償還其他貸款              |       | <b>(60,907,555)</b>  | (41,076,931)  |
| 融資活動之現金流出淨額         |       | <b>(60,874,315)</b>  | (40,519,973)  |
| <b>現金及現金等值項目增加</b>  |       | <b>149,604,472</b>   | 32,166,690    |
| 年初之現金及現金等值項目        |       | <b>(158,245,568)</b> | (190,412,258) |
| <b>年終之現金及現金等值項目</b> |       | <b>(8,641,096)</b>   | (158,245,568) |

## 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<br>港元               | 二零零零年<br>港元                 |
|----------------------|----|---------------------------|-----------------------------|
| <b>現金及現金等值項目結餘分析</b> |    |                           |                             |
| 銀行結存                 |    | 51,466,005                | 64,317,652                  |
| 原到期日少於三個月<br>之定期存款   |    | 23,006,597                | 16,883,837                  |
| 銀行貸款及透支              |    | <b>(83,113,698)</b>       | <b>(239,447,057)</b>        |
|                      |    | <b><u>(8,641,096)</u></b> | <b><u>(158,245,568)</u></b> |