

# 綜合現金流量報表

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	36	85,876	157,342
<b>投資回報及融資償還</b>			
已付利息		(121,235)	(116,488)
已付予附屬公司少數股東之股息		(4,124)	(23,140)
已付股息		—	(46,098)
已收利息		71,725	114,714
投資所得股息		5,509	6,509
投資回報及融資償還之現金流出淨額		(48,125)	(64,503)
<b>稅項</b>			
已繳其他司法權區稅項		(8,953)	(7,213)
已收其他司法權區退稅		6	1,213
稅項之現金流出淨額		(8,947)	(6,000)
<b>投資業務</b>			
已抵押銀行存款減少(增加)		528,831	(612,351)
出售證券投資所得款項		400,960	1,084,136
應收款項之償還款項		389,990	69,067
出售/攤薄附屬公司/業務 所得款項(已扣除出售之現金及現金等額)	37	283,806	46,496
出售投資物業所得款項		14,450	—
聯營公司之資本匯回利潤		9,366	—
聯營公司之償還款項		—	177
出售物業、廠房及設備所得款項		5,818	25,873
少數股東之償還款項		1,309	—
提供予應收賬款之墊款		(670,140)	(50,000)
購入附屬公司/業務 (已扣除購入之現金及現金等額)	38	(354,450)	(526,312)
購置物業、廠房及設備		(279,977)	(211,517)
購入證券投資		(282,802)	(1,430,640)
於聯營公司之投資		(44,100)	(48,541)
提供予聯營公司之墊款		(17,560)	—
發展中/待發展物業之成本		(8,392)	(26,541)
收購土地發展權所付款項		(2,727)	—
購入附屬公司額外權益		—	(6,667)
投資業務之現金流出淨額		(25,618)	(1,686,820)

# 綜合現金流量報表

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
融資活動前之現金流入（流出）淨額		<b>3,186</b>	(1,599,981)
<b>融資活動</b>	<b>39</b>		
新籌集之銀行貸款及其他借貸		<b>1,183,688</b>	1,509,767
關連公司提供之墊款		<b>53,409</b>	—
少數股東出資		<b>42,602</b>	15,348
聯營公司提供之墊款		<b>9,625</b>	—
償還銀行貸款及其他借貸		<b>(1,393,529)</b>	(1,243,438)
向關連公司償還之款項		<b>(16,917)</b>	—
租購合同債項之償還款項		<b>(9)</b>	—
發行股份所得款項（已扣除支出）		—	45,530
<b>融資活動之現金（流出）流入淨額</b>		<b>(121,131)</b>	327,207
<b>現金及現金等額減少</b>		<b>(117,945)</b>	(1,272,774)
<b>年初之現金及現金等額</b>		<b>873,326</b>	2,146,420
<b>匯率變動之影響</b>		<b>(10,454)</b>	(320)
<b>年終之現金及現金等額</b>		<b>744,927</b>	873,326
<b>現金及現金等額結餘分析</b>			
銀行結餘及現金		<b>744,927</b>	885,228
銀行透支		—	(11,902)
		<b>744,927</b>	873,326