

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 港元	二零零零年 港元
經營業務所得之現金所得／(所耗)淨額	35(a)	54,613,310	(63,562,364)
投資回報及融資償還			
已付利息		(11,395,032)	(13,104,083)
財務租約租金款項之利息部份		(95,433)	(165,058)
已收利息		280,538	602,797
投資證券所得股息		29,569	65,961
已付一間附屬公司少數股東股息		—	(722,647)
投資回報及融資償還所耗之現金淨額		(11,180,358)	(13,323,030)
稅項			
已付香港利得稅		(100,686)	(772,617)
已付中華人民共和國稅項		(576,433)	(3,211,652)
退回香港利得稅		1,288,579	—
退回／(已付)稅項淨額		611,460	(3,984,269)
投資活動			
購買固定資產		(1,437,562)	(3,797,903)
收回／(支付)香港聯合交易所及香港期貨交易所之保證金		175,000	(175,000)
出售固定資產所得款項		178,820	560
應收貸款之還款		—	8,015,658
獲一間聯營公司提供墊款／(還款)		100,134	(1,072,813)
向一間聯營公司提供墊款		—	(468,000)
出售於聯營公司之權益所得款項		—	2,328,953
購入投資證券		—	(50,000)
出售投資證券所得款項		32,567	6,295,424
源自投資業務之現金(所耗)／所得淨額		(951,041)	11,076,879
融資前之現金所得／(所耗)淨額結轉		43,093,371	(69,792,784)

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 港元	二零零零年 港元
融資前之現金所得／(所耗)淨額承前		43,093,371	(69,792,784)
融資			
發行股本所得款項		—	11,035,452
少數股東現金出資	35(b)	194,034	—
財務租約租金款項之資本部份	35(b)	(1,187,223)	(1,117,742)
獲得銀行貸款	35(b)	—	5,000,000
償還銀行貸款	35(b)	(606,036)	(1,893,486)
融資之現金(所耗)／所得淨額		(1,599,225)	13,024,224
現金及現金等值物之增加／(減少)		41,494,146	(56,768,560)
於年初之現金及現金等值物		25,724,974	82,493,534
於年終之現金及現金等值物		67,219,120	25,724,974
現金及現金等值物結存分析			
財務機構存款		93,027,067	82,337,579
現金及銀行結存		7,555,446	11,734,568
銀行貸款及透支	35(d)	(33,363,393)	(68,347,173)
		67,219,120	25,724,974

第26至第65頁之附註為此財務報告之一部份。