

# 綜合現金流轉表

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 / ( 流出 ) 淨額	30(a)	37,388	(14,778)
<b>投資回報及融資費用</b>			
已收利息		244	4,049
已付利息		(15,629)	(16,488)
融資租約利息		(96)	(621)
已付少數股東股息		(8,470)	–
投資回報及融資費用之 現金流出淨額		(23,951)	(13,060)
<b>稅項</b>			
已付海外稅項		(7,089)	(9,787)
<b>投資活動</b>			
購買物業、機器及設備		(13,266)	(19,510)
出售物業、機器及設備所得款項		17,226	886
購買長期投資	30(b)	–	(23,400)
墊支予聯營公司之款項		(85)	(407)
投資保證金		(6,675)	–
購買附屬公司	30(c)	–	(8,209)
聯營公司投資		(5,789)	–
出售附屬公司	30(d)	22,000	19,948
附屬公司清盤	23	23,219	–
投資活動之現金流入 / ( 流出 ) 淨額		36,630	(30,692)
<b>融資活動前之現金流入 / ( 流出 ) 淨額 – 第 27 頁</b>		42,978	(68,317)

# 綜合現金流轉表

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 – 第 26 頁		42,978	(68,317)
<b>融資活動</b>	30(g)		
發行股本所得款項		–	54,944
發行股份之費用		–	(1,076)
新造銀行貸款		156,718	176,100
償還銀行貸款		(183,674)	(166,092)
償還其他貸款		(1,045)	(4,425)
附屬公司少數股東之墊款		–	18,865
償還附屬公司少數股東之貸款		(26,398)	–
融資租約付款之資本部份		(2,203)	(1,128)
融資活動之現金流入 / ( 流出 ) 淨額		(56,602)	77,188
現金及現金等值增加 / ( 減少 )		(13,624)	8,871
於年初之現金及現金等值		6,700	(2,062)
滙率變動之影響淨額		13,580	(109)
於年終之現金及現金等值		6,656	6,700
<b>現金及現金等值結餘之分析</b>			
現金及銀行結存		16,523	56,825
銀行透支		(5,463)	(44,203)
信託收據貸款		(4,404)	(5,922)
		6,656	6,700