

綜合現金流動表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

綜合
現金
流動表

24

	附註	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
經營業務之現金流入／(流出)淨額	28(a)	48,838	(42,591)
投資回報及融資費用			
已收共同控制企業之股息		—	5,500
已收利息		2,809	4,426
已付利息		(25,837)	(37,847)
投資回報及融資費用之現金流出淨額		(23,028)	(27,921)
稅項			
已繳稅項		(1,866)	(1,967)
投資業務			
購買固定資產		(2,780)	(11,614)
出售固定資產所得款項		352	2,330
收購商標		(469)	(104)
出售證券投資所得款項		25,568	—
出售附屬公司所得款項	28(c)	—	7,921
投資業務之現金流入／(流出)淨額		22,671	(1,467)
融資活動前之現金流入／(流出)淨額		46,615	(73,946)
融資活動			
新借銀行及其他貸款	28(b)	2,246	208,547
償還銀行及其他貸款	28(b)	(40,575)	(116,061)
增加已抵押現金存款		(1,635)	(5,198)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(39,964)	87,288
現金及現金等價物增加		6,651	13,342
於一月一日之現金及現金等價物		62,293	48,951
於十二月三十一日之現金及現金等價物		68,944	62,293
現金及現金等價物結餘分析			
現金及定期存款		88,692	119,985
由提取日起計三個月內到期之銀行貸款		(19,748)	(57,692)
		68,944	62,293