

# 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
<b>經營業務之現金(流出)流入淨額</b>	34	<b>(32,887)</b>	98,765
<b>投資回報及償還融資</b>			
已付利息		<b>(6,480)</b>	(8,338)
租購合約債務之利息		<b>(86)</b>	(48)
已收利息		<b>5,058</b>	10,455
已付股息		<b>(5,361)</b>	(5,361)
<b>投資回報及償還融資之現金流出淨額</b>		<b>(6,869)</b>	(3,292)
<b>稅項</b>			
已繳香港利得稅		<b>(5,929)</b>	(4,859)
已繳海外稅項		<b>(1,874)</b>	(553)
退回之香港利得稅		-	6,097
<b>(已繳)退回之稅項淨額</b>		<b>(7,803)</b>	685
<b>投資業務</b>			
購買投資物業		-	(61,178)
購買物業、廠房及設備		<b>(7,295)</b>	(31,835)
購買會籍		-	(1,300)
職員償還墊款		<b>1,747</b>	1,170
墊款予職員		<b>(3,160)</b>	(1,800)
購買聯營公司		-	(4,167)
購入證券投資		<b>(225)</b>	(28,715)
收購附屬公司(已扣除購入之現金及等同現金項目)	35	-	(3,719)
已抵押銀行存款增加		<b>(15,097)</b>	(2,895)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>422</b>	205
出售證券投資所得款項		<b>546</b>	2,061
<b>投資業務之現金流出淨額</b>		<b>(23,062)</b>	(132,173)
<b>融資前之現金流出淨額</b>		<b>(70,621)</b>	(36,015)

# 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
<b>融資</b>	36		
少數股東墊款		-	203
新借銀行貸款		<b>154,756</b>	4,608
發行股份		-	2,130
償還租購合約債務		<b>(479)</b>	(485)
償還銀行貸款		<b>(161,932)</b>	(52,809)
<b>融資之現金流出淨額</b>		<b>(7,655)</b>	(46,353)
<b>現金及等同現金項目減少</b>		<b>(78,276)</b>	(82,368)
<b>於一月一日之現金及等同現金項目</b>		<b>177,878</b>	260,160
<b>匯率變動之影響</b>		<b>(1,864)</b>	86
<b>於十二月三十一日之現金及等同現金項目</b>		<b>97,738</b>	177,878
<b>現金及等同現金項目結存分析</b>			
銀行結存及現金		<b>117,506</b>	194,150
銀行透支		<b>(19,768)</b>	(16,272)
		<b>97,738</b>	177,878