

綜合現金流量表

於二零零一年十二月三十一日

| | 附註 | 二零零一年 千港元 | 二零零零年 千港元 |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| 經營業務現金流入淨額 | 28 | 51,456 | 42,002 |
| 投資回報及融資費用 | | | |
| 已收利息 | | 9,762 | 9,774 |
| 已付利息 | | (7,594) | (3,819) |
| 已付股息 | | (10,395) | (9,908) |
| 投資回報及融資費用之現金流出淨額 | | (8,227) | (3,953) |
| 稅項 | | | |
| 已付香港利得稅 | | (3,238) | (7,853) |
| 投資業務 | | | |
| 購買應收可換股票據 | | (53,000) | — |
| 購買儲稅券 | | (29,786) | — |
| 購買物業、廠房及設備 | | (17,318) | (7,997) |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 190 | — |
| 支付會藉 | | — | (620) |
| 投資活動之現金流出淨額 | | (99,914) | (8,617) |
| 融資前之現金(流出)流入淨額 | | (59,923) | 21,579 |
| 融資 | 29 | | |
| 因行使認股權證而發行股份所得之款項 | | 1,708 | 5,806 |
| 發行可換股票據所得款項 | | — | 150,000 |
| 根據認購協議發行股份所得款項 (已扣除支出) | | — | 24,607 |
| 因行使購股權而發行股份所得之款項 | | — | 3,296 |
| 融資之現金流入金額 | | 1,708 | 183,709 |
| 現金及等同現金之(減少)增加 | | (58,215) | 205,288 |
| 年初之現金及等同現金 | | 297,825 | 92,537 |
| 年終之現金及等同現金 | | 239,610 | 297,825 |
| 現金及等同現金結存之分析 | | | |
| 短期銀行存款 | | 237,076 | 295,400 |
| 銀行結餘及現金 | | 2,534 | 2,425 |
| | | 239,610 | 297,825 |