

簡明綜合現金流動表

截至二零二零年六月三十日止六個月

	二零二零年 六月三十日	二零二零一年 六月三十日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核) (重列)
經營活動		
經營(所用)所帶來現金	(134,613)	44,754
已付所得稅	(10,259)	(3,504)
已付利息	(37,548)	(47,814)
經營活動所用之現金淨額	(182,420)	(6,564)
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(124,397)	(67,579)
添置無形資產	(236)	(41)
借予聯營公司之款項	(18,284)	(9,764)
購買證券投資	(2,299)	(1,399)
收購業務及附屬公司(扣除現金及現金等額)	(13,564)	—
出售物業、廠房及設備所得款項	12,484	3,853
投資活動所用之現金淨額	(146,296)	(74,930)
融資		
發行股份所得款項	382,653	10,407
取得之新銀行貸款	506,623	38,290
償還銀行貸款	(27,509)	(69,485)
訂立新融資租約及租購合約之承擔	—	11,838
償還融資租約及租購合約之承擔	(5,396)	(5,781)
融資之現金流入(流出)淨額	856,371	(14,731)
現金及現金等額增加(減少)	527,655	(96,225)
期初之現金及現金等額	612,868	227,002
匯率折算之差額	(3,318)	(2,658)
期終之現金及現金等額	1,137,205	128,119
現金及現金等額結餘之分析		
銀行結餘、存款及現金	1,212,300	187,213
銀行透支	(75,095)	(59,094)
	1,137,205	128,119