

綜合現金流動表

(截至二零零二年五月三十一日止十七個月期間)

| | 附註 | 截至 二零零二年 五月三十一日 止十七個月期間 千港元 | 重列 截至 二零零零年 十二月三十一日 止年度 千港元 |
|------------------|-------|---|--|
| 經營業務之現金流入淨額 | 23(a) | 44,384 | 59,022 |
| 投資回報及財務收支 | | | |
| 已收利息 | | 7,773 | 11,081 |
| 已付利息 | | (21,041) | (14,239) |
| 已派股息 | | (4,653) | (42,805) |
| 投資回報及財務收支之現金流出淨額 | | (17,921) | (45,963) |
| 稅項 | | | |
| 已繳香港利得稅 | | (3,894) | (9,974) |
| 已繳海外稅項 | | (258) | (4,999) |
| 已退回海外稅項 | | 1,759 | — |
| 已繳稅項總額 | | (2,393) | (14,973) |
| 投資業務 | | | |
| 購入固定資產 | | (8,209) | (5,199) |
| 出售固定資產 | | 1,643 | 22 |
| 支付無形資產 | | (702) | (5,153) |
| 出售無形資產 | | 4,013 | — |
| 收購附屬公司 | 23(b) | (13,380) | — |
| 一項投資項目之按金 | | — | (42,045) |
| 購入短期投資 | | (8,500) | — |
| 增添非買賣證券 | | (65,333) | — |
| 退回一項投資項目之按金 | | 42,045 | — |
| 到期日超過三個月之銀行存款淨額 | | 42 | (22) |
| 投資業務之現金流出淨額 | | (48,381) | (52,397) |
| 融資前之現金流出淨額 | | (24,311) | (54,311) |

綜合現金流動表

(截至二零零二年五月三十一日止十七個月期間)

| | | 截至 二零零二年 五月三十一日 止十七個月期間 千港元 | 重列 截至 二零零零年 十二月三十一日 止年度 千港元 |
|-------------------------|-------|---|--|
| 融資 | 23(c) | | |
| 發行普通股收取之款項(已扣除開支) | | 6 | 262 |
| 新借短期銀行貸款 | | — | 35,843 |
| 償還短期銀行貸款 | | (49,833) | (5,791) |
| 償還長期銀行貸款 | | (553) | (255) |
| 固定資產基金(運用)／供款 | | (1) | 5 |
| 償還融資租賃承擔之本金部分 | | (241) | (167) |
| 償還應付票據及其他長期貸款淨額 | | (381) | — |
| 來自融資之現金(流出)／流入淨額 | | (51,003) | 29,897 |
| 現金及現金等值項目減少 | | (75,314) | (24,414) |
| 期／年初之現金及現金等值項目 | | 70,502 | 95,989 |
| 匯率調整之影響 | | (1,283) | (1,073) |
| 期／年終之現金及現金等值項目 | 23(d) | (6,095) | 70,502 |