

# 綜合現金流量表

28

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
<b>經營業務</b>			
經營業務產生之現金	35	1,714,572	719,096
已付利息		(78,431)	(151,651)
儲稅券退款		11	1,500
已付香港利得稅		(42,197)	(117,238)
已付香港以外地區稅項		(1,513)	(1,700)
<b>經營業務之現金淨額</b>		<b>1,592,442</b>	<b>450,007</b>
<b>投資業務</b>			
出售一間聯營公司所得款項		26,915	1,946
自聯營公司收取之股息		18,602	14,420
所投資公司還款		12,837	—
一間聯營公司還款		10,517	26,183
一間共同控制企業還款		5,410	5
出售非買賣證券所得款項		1,534	19,674
出售固定資產所得款項		33	417
收購附屬公司額外權益		(208,201)	(46,988)
購入一間上市聯營公司		(142,134)	—
購入固定資產		(22,172)	(116,949)
添置發展中物業		(21,540)	(2,179)
購入非買賣證券		(7,033)	(1,953)
購入無形資產		(4,528)	(7,148)
墊款予一間共同控制企業		(3,403)	(572)
購入一間共同控制企業		(936)	—
出售一間附屬公司所得款項 (扣除已出售之現金及現金等價物)	36	(554)	(22)
收購附屬公司(扣除已購入現金及現金等價物)	37	—	115,834
自一間共同控制企業收取之股息		—	47,000
出售其他投資所得款項		—	2,223
於聯營公司之投資增加		—	(25,000)
銀行抵押存款增加		—	(336)
<b>投資業務之(所用)現金淨額</b>		<b>(334,653)</b>	<b>26,555</b>

## 綜合現金流量表(續)

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
<b>融資活動</b>		
籌集所得新造銀行及其他借貸	340,000	884,715
一間共同控制企業墊款	120,149	—
聯營公司墊款	125	3,348
償還銀行及其他借貸	(1,537,919)	(985,012)
附屬公司向少數股東派發之股息	(115,537)	(90,576)
償還融資租約債務	(746)	—
償還一間共同控制企業款項	(208)	(33,719)
一間附屬公司之股份發行開支	(38)	—
一間附屬公司發行股份之所得款項淨額	—	107,081
購回股份所支付款項	—	(21,020)
<b>融資活動之現金所用淨額</b>	<b>(1,194,174)</b>	<b>(135,183)</b>
現金及現金等價物之增加	63,615	341,379
滙兌調整	615	(170)
於一月一日之現金及現金等價物	552,451	211,242
於十二月三十一日之現金及現金等價物	<b>616,681</b>	<b>552,451</b>
<b>現金及現金等價物結存之分析</b>		
如前申報之現金及現金等價物		(133,995)
重列於三個月內到期之短期銀行貸款之影響		686,446
重列之現金及現金等價物		<b>552,451</b>
<b>即：</b>		
短期銀行存款	311,659	355,206
銀行結存及現金	307,877	299,592
銀行透支	(2,855)	(102,347)
	<b>616,681</b>	<b>552,451</b>