

綜合現金流轉報表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附註	一九九九年 (港元)	一九九八年 (港元)
來自經營業務之淨現金流入	20(a)	120,296,972	35,197,271
投資回報及融資付款			
收訖利息		13,402,879	16,915,592
付訖銀行貸款及透支利息		(5,186,973)	(11,073,716)
付訖股息予一間附屬公司之少數股東		(4,424,881)	(20,809,662)
收訖共同控制企業及聯營公司股息		15,071,754	14,088,601
收訖上市投資股息		883,494	1,330,559
來自投資回報及融資付款之淨現金流入		19,746,273	451,374
稅項			
繳訖香港利得稅		(8,536)	(129,315)
繳訖海外稅務		(3,613,599)	(6,706,934)
稅務支出		(3,622,135)	(6,836,249)
投資業務			
將一附屬公司重新分類為共同控制企業	20(d)	(51,676,644)	—
出售一附屬公司所得之淨收益	20(c)	3,271,740	—
購買共同控制企業及聯營公司		(460,863)	(23,256,938)
投資共同控制企業及聯營公司之增額		(21,765,553)	(22,890,468)
共同控制企業之淨貸款餘額(借款)／還款		(72,089,613)	70,436,289
出售固定資產		160,207	—
購買固定資產		(33,278,522)	(54,707,677)
購買投資證券		—	(5,989,338)
出售投資證券所得收益		26,941,813	19,803,311
來自投資業務之淨現金流出		(148,897,435)	(16,604,821)
融資前之淨現金(流出)／流入結轉		(12,476,325)	12,207,575

綜合現金流轉報表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附註	一九九九年 (港元)	一九九八年 (港元)
承前融資前之淨現金(流出)／流入		(12,476,325)	12,207,575
融資			
股份發行		65,500,162	—
償還短期銀行貸款		(12,059,122)	(92,994,000)
短期銀行貸款之增額		4,097,148	62,474,423
短期銀行貸款之減額		—	(2,629,485)
來自融資之淨現金流入／(流出)	20(b)	57,538,188	(33,149,062)
有抵押銀行存款之增額		(13,000,000)	—
現金及現金等價物之增額／(減額)		32,061,863	(20,941,487)
一月一日之現金及現金等價物		205,084,843	228,131,391
外幣匯率變動影響		2,185,628	(2,105,061)
十二月三十一日之現金及現金等價物		<u>239,332,334</u>	<u>205,084,843</u>
現金及現金等價物結餘分析			
銀行結餘及現金		252,332,334	205,084,843
減：銀行存款抵押		(13,000,000)	—
		<u>239,332,334</u>	<u>205,084,843</u>