

綜合現金流動表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附註	一九九九年 千港元	一九九八年 千港元
經營業務所得現金淨額	25	124,532	193,045
投資回報及融資費用			
已付股息		(21,786)	(68,641)
已付利息		(1,556)	(4,649)
已收利息		8,804	3,842
已收租金		372	351
投資回報及融資費用所耗之現金淨額		(14,166)	(69,097)
稅項			
已繳香港利得稅		(355)	(1,030)
已繳海外稅項		(9,958)	(2,367)
		(10,313)	(3,397)
投資活動			
購買物業、廠房及設備		(68,465)	(38,840)
出售物業，廠房及設備之所得款項	9	81	
收購知識產權		—	(89,119)
收購長期投資		—	(468)
董事償還之款項		—	316
投資活動所耗現金淨額		(68,456)	(128,030)
未計融資活動之所得(所耗)現金淨額		31,597	(7,479)
融資	28		
償還銀行貸款		(36,817)	(10,290)
銀行貸款		25,500	41,700
發行股份所得款項		4,305	180,000
發行股份開支		—	(18,642)
集團重組前發行股份所得款項		—	38,699
董事償還墊款		—	(24,001)
一間附屬公司清盤時償還予少數股東		—	(6,961)
一間關連公司償還墊款		—	(2,764)
融資活動(所耗)所得現金淨額		(7,012)	197,741

綜合現金流動表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	一九九九年 千港元	一九九八年 千港元
現金及等同現金之增加	24,585	190,262
年初時現金及等同現金	212,666	22,358
匯率變動之影響	79	46
 年終時現金及等同現金	237,330	212,666
 現金及等同現金結存之分析		
銀行結存及現金	238,122	212,667
銀行透支	(792)	(1)
 	237,330	212,666