

# 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 港幣	一九九八年 港幣
來自經營業務之現金流入(流出)淨額	三十	<b>17,385,335</b>	(13,774,351)
投資及融資服務回顧			
已付利息		<b>(14,375,005)</b>	(17,623,721)
融資租約承擔之財務費用		<b>(142,420)</b>	(262,701)
投資及融資服務回報之現金流出淨額		<b>(14,517,425)</b>	(17,886,422)
稅項			
已付香港利得稅		<b>(2,687,845)</b>	(809,224)
已付海外稅項		<b>(410,384)</b>	(1,603,146)
已付稅項總額		<b>(3,098,229)</b>	(2,412,370)
投資業務			
出售證券投資所得款項淨額		<b>3,348,665</b>	1,496,938
出售物業、廠房及設備所得款項淨額		<b>1,565,631</b>	58,058
出售投資物業所得款項淨額		<b>13,338,555</b>	—
出售待發展之土地所得款項淨額		<b>10,802,880</b>	—
收購物業，廠房及設備資產款項		<b>(12,719,079)</b>	(28,963,142)
減少已抵押銀行存款		<b>10,035,275</b>	2,182,526
支付借款予聯營公司款項		<b>(127,316)</b>	—
購入於聯營公司之投資		<b>(118)</b>	—
於在建中娛樂消閒綜合建設工程 之(額外投資)所收按金之淨額		—	(1,502,022)
收購固定資產已付之按金		<b>(11,096,000)</b>	—
投資業務之現金流入(流出)淨額		<b>15,148,493</b>	(26,727,642)
融資前現金流入(流出)淨額轉往下頁結餘		<b>14,918,174</b>	(60,800,785)

## 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 港幣	一九九八年 港幣
融資前現金流入(流出)淨額承上頁結餘		<b>14,918,174</b>	<u>(60,800,785)</u>
融資	三十一		
償還融資租約承擔		<b>(344,364)</b>	(1,171,418)
新增銀行貸款		<b>42,282,680</b>	73,867,233
償還銀行貸款		<b>(55,101,007)</b>	(42,876,515)
融資之現金(流出)流入淨額		<b>(13,162,691)</b>	29,819,300
增加(減少)現金及現金等值		<b>1,755,483</b>	(30,981,485)
年初之現金及現金等值		<b>5,611,921</b>	36,706,066
匯率變動影響		<b>991,130</b>	(112,660)
年末之現金及現金等值		<b>8,358,534</b>	<u>5,611,921</u>
現金及現金等值結餘分析			
銀行及現金結存		<b>6,783,642</b>	4,120,057
定期存款		<b>6,315,485</b>	16,037,539
銀行透支		<b>(600,522)</b>	(370,329)
		<b>12,498,605</b>	19,787,267
減：已抵押銀行存款		<b>(4,140,071)</b>	(14,175,346)
		<b>8,358,534</b>	<u>5,611,921</u>