

綜合現金流動表

截至二零零一年六月三十日止年度

| | 附註 | 二零零一年 港元 | 二零零零年 港元 |
|---------------------------|----|------------------------|-----------------|
| 來自經營業務之現金流出淨額 | 37 | (834,985,158) | (2,024,996,644) |
| 投資回報及融資成本 | | | |
| 收取聯營公司股息 | | 217,285,000 | 686,784,472 |
| 利息收入 | | 287,126,417 | 306,491,359 |
| 已付利息 | | (943,253,178) | (891,523,337) |
| 已付少數股東股息 | | (126,778,257) | (183,590,282) |
| 已付貸款融資之安排費用及承諾費用 | | (31,371,772) | (22,341,314) |
| 已付股息 | | (5,905,600) | (6,232,510) |
| 來自投資回報及融資成本之現金流出淨額 | | (602,897,390) | (110,411,612) |
| 稅項 | | | |
| 已付香港利得稅 | | (96,055,700) | (166,644,369) |
| 退還海外稅款 | | 68,958 | — |
| 稅項之現金流出淨額 | | (95,986,742) | (166,644,369) |
| 投資業務 | | | |
| 少數股東認購一上市附屬公司股份 | | 666,132,033 | — |
| 出售聯營公司所得款項 | | 77,253,982 | — |
| 出售投資物業所得款項 | | 75,392,000 | 273,355,964 |
| 償還應收遠期貸款 | | 75,143,753 | 32,450,481 |
| 投資公司償還借予之款項 | | 10,190,203 | 14,798,410 |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | | 1,085,105 | 96,475 |
| (借予) 償還聯營公司之款項 | | (992,433,301) | 857,564,881 |
| 購買證券投資 | | (232,218,779) | (352,426,802) |
| 購買一間附屬公司(扣除購入之現金及現金等值) | 38 | (79,998,653) | 7,824 |
| 購買物業、廠房及設備 | | (39,438,588) | (14,416,280) |
| 有限制銀行存款增加 | | (25,336,371) | (150,112,702) |
| 購買投資物業 | | (24,414,300) | (8,123,145) |
| 購買一間附屬公司欠前股東之借貸 | | (19,792,891) | — |
| 一上市附屬公司購回股份 | | (4,868,553) | (32,325,710) |
| 購買聯營公司 | | (701,142) | — |
| 出售證券投資所得款項 | | — | 45,157 |
| 增購一間附屬公司權益 | | — | (130,343,309) |
| 被視為出售上市附屬公司部份權益所得款項淨額 | | — | (437,651) |
| 來自投資業務之現金(流出)流入淨額 | | (514,005,502) | 490,133,593 |
| 融資前之現金流出淨額結轉 | | (2,047,874,792) | (1,811,919,032) |

綜合現金流動表 (續)

截至二零零一年六月三十日止年度

| | 附註 | 二零零一年 港元 | 二零零零年 港元 |
|-------------------------|----|------------------------|-----------------|
| 承前融資前之現金流出淨額 | | (2,047,874,792) | (1,811,919,032) |
| 融資 | 40 | | |
| 新增之銀行貸款、其他貸款及 其他遠期負債 | | 2,992,494,155 | 2,362,097,040 |
| 提供(償還)聯營公司之借款 | | 63,881,115 | (17,556,395) |
| 一名少數股東提供之借款 | | 10,546,817 | 22,503,066 |
| 贖回可換股債券 | | (1,686,735,785) | — |
| 償還銀行貸款、其他貸款及 其他遠期負債 | | (860,087,972) | (1,578,469,524) |
| (償還)提供投資公司之借款 | | (496,393) | 50,000 |
| 就發行股份支付之費用 | | (54,629) | (60,070) |
| 來自融資之現金流入淨額 | | 519,547,308 | 788,564,117 |
| 現金及現金等值之減少 | | (1,528,327,484) | (1,023,354,915) |
| 年初之現金及現金等值 | | 1,661,436,415 | 2,685,683,308 |
| 滙兌改變之影響 | | 3,403,503 | (891,978) |
| 年終之現金及現金等值 | | 136,512,434 | 1,661,436,415 |
| 現金及現金等值之分析 | | | |
| 定期存款、銀行存款及現金 | | 278,687,503 | 1,831,985,521 |
| 銀行透支 | | (142,175,069) | (170,549,106) |
| | | 136,512,434 | 1,661,436,415 |