

## 綜合現金流動表

截至二零零二年六月三十日止年度

	附註	二零零二年 港元	二零零一年 港元
來自經營業務之現金流入（流出）淨額	36	<b>2,777,560,651</b>	(912,002,119)
投資回報及融資成本			
收取聯營公司股息		<b>697,875,000</b>	217,285,000
利息收入		<b>125,470,873</b>	286,696,502
已付利息		<b>(482,630,322)</b>	(756,766,426)
已付股息		<b>(44,202,085)</b>	(78,790,540)
已付可換股票據之發行成本		<b>(37,565,291)</b>	—
已付貸款融資安排費用及承諾費用		<b>(13,877,865)</b>	(31,040,002)
已付少數股東股息		<b>(1,600,000)</b>	(1,900,000)
來自投資回報及融資成本之 現金流入（流出）淨額		<b>243,470,310</b>	(364,515,466)
稅項			
已付香港利得稅		<b>(67,202,247)</b>	(94,373,684)
投資業務			
出售投資物業所得款項		<b>656,127,000</b>	75,392,000
出售聯營公司所得款項		<b>110,303,146</b>	77,253,982
出售證券投資所得款項		<b>64,756,014</b>	—
出售附屬公司所得款項 （出售之現金及現金等值淨額）	37	<b>43,054,537</b>	—
投資公司償還之款項		<b>2,871,273</b>	10,190,203
收購一間附屬公司（買入之現金及 現金等值淨額）	38	<b>1,658,544</b>	(79,998,653)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>313,974</b>	975,734
借予聯營公司之款項 （借出）償還應收遠期貸款		<b>(1,790,391,120)</b>	(992,433,301)
有限制銀行存款增加		<b>(145,554,821)</b>	(25,336,371)
購買一間附屬公司欠前同系附屬公司之無抵押借款		<b>(96,558,776)</b>	—
購買投資物業		<b>(51,224,049)</b>	(24,414,300)
購買物業、廠房及設備		<b>(50,808,296)</b>	(39,409,386)
購買證券投資		<b>(44,773,608)</b>	(232,127,724)
購買聯營公司		<b>(34,633,380)</b>	(701,142)
新增之酒店物業		<b>(21,293,305)</b>	—
購買土地之訂金		<b>(20,000,000)</b>	—
購買一間附屬公司欠前股東之借款		—	(19,792,891)
來自投資業務之現金流出淨額		<b>(2,014,913,658)</b>	(1,175,258,096)
融資前之現金流入（流出）淨額結轉		<b>938,915,056</b>	(2,546,149,365)

## 綜合現金流動表 (續)

截至二零零二年六月三十日止年度

	附註	二零零二年 港元	二零零一年 港元
承前融資前之現金流入 (流出) 淨額		<u>938,915,056</u>	<u>(2,546,149,365)</u>
融資	40		
新增之有抵押銀行貸款		2,584,530,587	2,506,092,069
發行可換股票據		1,500,000,000	—
聯營公司提供之借款		1,161,240,598	63,881,115
一名少數股東提供之借款		9,621,415	10,546,817
投資公司提供 (償還投資公司提供) 之借款		1,220,126	(496,393)
償還銀行貸款		(3,019,296,631)	(656,027,234)
贖回可換股債券		(1,168,401,969)	(1,686,735,785)
購回本公司股份		(57,599,045)	(4,868,553)
發行股份費用		(60,100)	(14,761,873)
發行新股		—	783,000,000
來自融資之現金流入淨額		<u>1,011,254,981</u>	<u>1,000,630,163</u>
現金及現金等值增加 (減少)		1,950,170,037	(1,545,519,202)
承前現金及現金等值		249,742,346	1,801,890,845
滙兌率改變之影響		2,152,911	(6,629,297)
現金及現金等值結轉		<u>2,202,065,294</u>	<u>249,742,346</u>
現金及現金等值之分析			
定期存款、銀行存款及現金		2,207,629,294	277,015,301
銀行透支		(5,564,000)	(27,272,955)
		<u>2,202,065,294</u>	<u>249,742,346</u>