

## 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	<b>(873,516,413)</b>	(1,969,151,944)
<b>投資回報及融資成本</b>			
利息收入		<b>286,696,502</b>	303,612,016
收取聯營公司股息		<b>217,285,000</b>	686,784,472
已付利息		<b>(756,766,426)</b>	(733,266,979)
已付股息		<b>(78,790,540)</b>	(76,228,963)
已付貸款融資安排費用及承諾費用		<b>(31,040,002)</b>	(18,531,135)
已付少數股東股息		<b>(1,900,000)</b>	(9,435,000)
<b>來自投資回報及融資成本之 現金（流出）流入淨額</b>		<b>(364,515,466)</b>	152,934,411
<b>稅項</b>			
已付香港利得稅		<b>(94,373,684)</b>	(169,980,886)
<b>投資業務</b>			
出售聯營公司所得款項		<b>77,253,982</b>	—
出售投資物業所得款項		<b>75,392,000</b>	273,355,964
償還應收遠期貸款		<b>75,143,753</b>	32,450,481
投資公司償還之款項		<b>10,190,203</b>	14,798,410
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>975,734</b>	92,411
聯營公司（借取）償還之款項		<b>(992,433,301)</b>	857,564,881
購買證券投資		<b>(232,127,724)</b>	(352,341,687)
購買一間附屬公司（買入之現金及 現金等值淨額）	38	<b>(79,998,653)</b>	—
購買物業、廠房及設備		<b>(39,409,386)</b>	(14,153,830)
有限制銀行存款增加		<b>(25,336,371)</b>	(150,112,702)
購買投資物業		<b>(24,414,300)</b>	(8,123,145)
購買一間附屬公司欠前股東之借款		<b>(19,792,891)</b>	—
購買聯營公司		<b>(701,142)</b>	—
出售證券投資所得款項		—	45,157
<b>來自投資業務之現金（流出）流入淨額</b>		<b>(1,175,258,096)</b>	653,575,940
<b>融資前之現金流出淨額結轉</b>		<b>(2,507,663,659)</b>	(1,332,622,479)

## 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		<u>(2,507,663,659)</u>	<u>(1,332,622,479)</u>
<b>融資</b>	40		
新增之有抵押銀行貸款		2,506,092,069	1,268,091,381
發行新股		783,000,000	—
聯營公司提供 (償還聯營公司提供) 之借款		63,881,115	(17,346,987)
(償還投資公司提供) 投資公司提供之借款		(496,393)	50,000
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		(656,027,234)	(913,880,960)
發行股份費用		(14,761,873)	(437,647)
購回本公司股份		<u>(4,868,553)</u>	<u>(32,325,710)</u>
來自融資之現金流入淨額		<u>1,000,630,163</u>	<u>326,653,143</u>
現金及現金等值減少		<u>(1,507,033,496)</u>	<u>(1,005,969,336)</u>
於七月一日之現金及現金等值		1,763,300,000	2,769,269,336
滙兌改變之影響		<u>(6,629,297)</u>	<u>—</u>
於六月三十日之現金及現金等值		<u>249,637,207</u>	<u>1,763,300,000</u>
<b>現金及現金等值之分析</b>			
定期存款、銀行存款及現金		276,910,162	1,815,757,322
銀行透支		<u>(27,272,955)</u>	<u>(52,457,322)</u>
		<u>249,637,207</u>	<u>1,763,300,000</u>