

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
經營業務之現金流入淨額	28	<u>284,746,806</u>	<u>53,118,059</u>
投資回報及融資成本			
收取聯營公司股息		38,375,000	110,850,000
已收利息		6,132,770	4,100,724
已付利息		(59,380,013)	(101,841,656)
已付貸款之安排費用		(4,125,000)	—
財務費用		(1,760,113)	(1,397,698)
已付股息		(673,605)	(1,680,533)
投資回報及融資成本之 現金（流出）流入淨額		<u>(21,430,961)</u>	<u>10,030,837</u>
稅項			
已付香港利得稅		(3,695,484)	(3,107,579)
退還香港利得稅		753	10,636
利得稅支付流出淨額		<u>(3,694,731)</u>	<u>(3,096,943)</u>
投資業務			
購買物業、機器及設備		(6,872,024)	(1,769,053)
已抵押定期存款（增加）減少		(32,291)	77,247
出售物業、機器及設備收入		3,802	—
聯營公司借款增加		—	(29,135,813)
投資業務之現金流出淨額		<u>(6,900,513)</u>	<u>(30,827,619)</u>
融資前之現金流入淨額結轉		<u>252,720,601</u>	<u>29,224,334</u>

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淨額		<u>252,720,601</u>	<u>29,224,334</u>
融資	29		
新增貸款		466,991,750	735,476,533
聯營公司借款		385,862,102	73,226,978
償還貸款		(1,115,643,388)	(841,222,222)
發行股份費用		<u>(591,660)</u>	<u>(143,942)</u>
融資之現金流出淨額		<u>(263,381,196)</u>	<u>(32,662,653)</u>
現金及現金等價物之減少		(10,660,595)	(3,438,319)
年初之現金及現金等價物		<u>25,438,312</u>	<u>28,876,631</u>
年終之現金及現金等價物		<u>14,777,717</u>	<u>25,438,312</u>
現金及現金等價物結存分析			
銀行存款及現金		15,395,512	18,749,596
已抵押定期存款		—	7,500,000
銀行透支		<u>(617,795)</u>	<u>(811,284)</u>
		<u>14,777,717</u>	<u>25,438,312</u>