

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	37	2,810,289,190	(873,470,864)
投資回報及融資成本			
收取聯營公司股息		697,991,424	217,285,000
利息收入		125,584,425	287,126,417
已付利息		(606,120,978)	(943,253,178)
已付少數股東股息		(45,802,085)	(126,778,257)
已付可換股票據發行成本		(37,565,291)	—
已付貸款融資之安排費用及承諾費用		(16,162,663)	(31,371,772)
已付股息		(378,598)	(5,905,600)
來自投資回報及融資成本之 現金流入（流出）淨額		117,546,234	(602,897,390)
稅項			
已付香港利得稅		(67,698,260)	(96,055,700)
（已付）退還海外稅款		(4,839,250)	68,958
稅項之現金流出淨額		(72,537,510)	(95,986,742)
投資業務			
借予聯營公司之款項		(1,790,391,120)	(992,433,301)
（借予）償還應收遠期貸款		(638,760,791)	75,143,753
有限制銀行存款增加		(145,554,821)	(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		(96,558,776)	—
增購一間附屬公司權益		(76,683,486)	—
一上市附屬公司購回股份		(57,599,045)	(4,868,553)
購買投資物業		(51,224,049)	(24,414,300)
購買物業、廠房及設備		(50,808,296)	(39,438,588)
購買證券投資		(44,834,948)	(232,218,779)
購買聯營公司		(34,633,380)	(701,142)
購買酒店物業		(21,293,305)	—
購買土地之訂金		(20,000,000)	—
出售投資物業所得款項		656,127,000	75,392,000
出售聯營公司所得款項		110,303,146	77,253,982
出售證券投資所得款項		64,756,014	—
出售附屬公司所得款項			
（出售之現金及現金等值淨額）	38	43,054,537	—
投資公司償還之款項		2,871,273	10,190,203
收購一間附屬公司（購入之現金及 現金等值淨額）	39	1,658,544	(79,998,653)
出售物業、廠房及設備所得款項		313,974	1,085,105
購買一間附屬公司欠前股東之借款		—	(19,792,891)
少數股東認購一上市附屬公司股份		—	666,132,033
來自投資業務之現金流出淨額		(2,149,257,529)	(514,005,502)
融資前之現金流入（流出）淨額結轉		706,040,385	(2,086,360,498)

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>706,040,385</u>	<u>(2,086,360,498)</u>
融資	41		
新增之銀行貸款、其他貸款及 其他遠期負債		4,222,919,799	2,992,494,155
發行可換股票據		1,500,000,000	—
聯營公司提供之借款		1,161,149,791	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、其他貸款及 其他遠期負債		(4,380,402,310)	(860,087,972)
贖回可換股債券		(1,168,401,969)	(1,686,735,785)
就發行股份支付之費用		(12,897)	(54,629)
來自融資之現金流入淨額		<u>1,346,093,955</u>	<u>519,547,308</u>
現金及現金等值之增加 (減少)		2,052,134,340	(1,566,813,190)
承前現金及現金等值		136,617,573	1,700,027,260
滙兌率改變之影響		<u>8,918,057</u>	<u>3,403,503</u>
現金及現金等值結轉		<u>2,197,669,970</u>	<u>136,617,573</u>
現金及現金等值之分析			
定期存款、銀行存款及現金		2,208,238,617	278,792,642
銀行透支		(10,568,647)	(142,175,069)
		<u>2,197,669,970</u>	<u>136,617,573</u>