

# 綜合現金流動表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
<b>經營業務</b>		
除稅前一般業務溢利	381,698	413,227
調整：		
應收利息及其他賬項之減額	19,642	246,487
其他賬項及準備之減額	(43,274)	(417,674)
出售物業及設備之淨虧損	231	843
出售其他證券之淨溢利	—	(15,926)
出售持至到期日證券之淨溢利	—	(5,088)
貸款及其他賬項準備之增額(減額)	15,038	(109,334)
暫記利息之(減額)增額	(4,009)	42,966
股票證券之股息收入	(15,456)	(5,448)
折舊及攤銷	43,442	48,428
已發行存款證之利息支出	—	864
存款證之利息收入	(38,220)	(4,048)
證券投資之利息收入	(30,856)	(64,620)
營運資金變動前之營運現金流量	328,236	130,677
逾三個月到期之存放同業及財務機構 之減額(增額)	760,657	(591,292)
應收票據之(增額)減額	(24,853)	153,572
貿易票據之減額	8,002	28,555
客戶貸款之增額	(705,412)	(537,328)
同業及財務機構貸款之(增額)減額	(28,352)	500,484
持作供買賣用途證券之增額	(13,659)	(2,545)
客戶存款之(減額)增額	(193,468)	1,577,123
已發行存款證之減額	—	(23,398)
匯兌調整	112	(133)
經營業務之現金收入	131,263	1,235,715
支付已發行存款證利息	—	(1,278)
退回香港利得稅稅款	10,461	1,833
已付香港利得稅稅款	(1,672)	(30,224)
已付海外稅款	(699)	(2,828)
<b>經營業務之現金收入淨額</b>	<b>139,353</b>	<b>1,203,218</b>

截至二零零二年十二月三十一日止年度

## 綜合現金流動表

	附註	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
<b>投資業務</b>			
收取存款證之利息		35,743	3,365
收取投資證券之利息		28,230	54,602
收取股本證券之股息		15,456	5,448
購入持至到期之證券		(1,280,561)	(444,055)
購入存款證		(900,562)	(440,220)
購入其他證券		(34,180)	(37,443)
購入物業及設備		(84,763)	(88,711)
購入投資物業		–	(5,936)
聯營公司增加欠款		(2,727)	(15,372)
共同控制個體增加欠款		(2,875)	(18,250)
收購共同控制個體		–	(24,500)
出售其他證券所得款項		49,676	19,194
出售持至到期之證券所得款項		218,291	64,842
出售存款證所得款項		38,988	92,475
出售物業及設備所得款項		71	4,881
<b>投資業務之現金收入淨額</b>		<b>(1,919,213)</b>	<b>(829,680)</b>
<b>融資費用</b>			
支付普通股股息		(195,750)	(217,500)
<b>融資費用之現金使用淨額</b>		<b>(195,750)</b>	<b>(217,500)</b>
<b>淨現金及等同現金項目(減額)增額</b>		<b>(1,975,610)</b>	<b>156,038</b>
一月一日之現金及等同現金項目		15,925,644	15,769,606
十二月三十一日之現金及等同現金項目	廿四	13,950,034	15,925,644