

綜合現金流動表

截至二零零三年六月三十日止年度

	附註	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營業務			
經營溢利		602,992,668	748,030,698
調整：			
其他證券投資減值虧損		252,397,016	103,107,616
持有買賣證券投資之未實現虧損		124,091,924	180,228,233
出售投資物業虧損（溢利）		17,927,321	(419,515,734)
折舊		16,678,842	18,053,567
出售物業、廠房及設備虧損		31,353	67,954
出售其他證券投資虧損		—	129,255,068
營運資本變動前之經營現金流動		<u>1,014,119,124</u>	<u>759,227,402</u>
發展中物業增加		(5,588,708,013)	(2,722,275,273)
未售樓宇存貨減少		2,296,446,175	13,300,958
酒店存貨減少（增加）		901,456	(2,115,691)
應收賬款及其他應收增加		(308,699,374)	(28,303,748)
應付賬款及其他應付（減少）增加		(1,292,920,690)	4,061,854,746
與聯營公司往來賬戶變動淨額		808,250,384	697,664,344
證券投資增加		—	(1,792,087)
（用於）來自經營之現金		<u>(3,070,610,938)</u>	<u>2,777,560,651</u>
已付香港利得稅		(19,572,693)	(67,202,247)
（用於）來自經營業務之現金淨額		<u>(3,090,183,631)</u>	<u>2,710,358,404</u>
投資業務			
有限制銀行存款減少（增加）		518,299,427	(145,554,821)
聯營公司還款（借款）		148,785,153	(1,790,391,120)
應收遠期貸款減少（增加）		122,491,516	(638,760,791)
利息收入		97,671,957	125,470,873
出售投資物業所得款項		92,233,000	656,127,000
收取聯營公司股息		88,502,500	697,875,000
投資公司還款		64,404,695	2,871,273
出售一間聯營公司所得款項		31,201,966	110,303,146
出售物業、廠房及設備所得款項		198,617	313,974
收購一間附屬公司（買入之現金及現金等值淨額）	36	122,321	1,658,544
購買證券投資		(174,072,608)	(44,773,608)
收購一間附屬公司欠前同系附屬公司之無抵押貸款		(92,765,410)	(96,558,776)
新增之酒店物業		(24,349,375)	(21,293,305)
購買投資物業		(16,797,214)	(51,224,049)
購買物業、廠房及設備		(8,516,334)	(50,808,296)
收購聯營公司		—	(34,633,380)
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）	37	—	43,054,537
購買土地之訂金		—	(20,000,000)
來自（用於）投資業務之現金淨額		<u>847,410,211</u>	<u>(1,191,567,785)</u>

綜合現金流動表 (續)

截至二零零三年六月三十日止年度

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
融資業務		
新增之銀行及其他貸款	3,407,305,787	2,584,530,587
少數股東提供之借款	372,156,099	9,621,415
聯營公司提供之借款	262,599,302	1,161,240,598
一名少數股東提供之資本	30	—
償還銀行及其他貸款	(2,264,986,766)	(3,019,296,631)
已付利息	(406,078,322)	(482,630,322)
已付提早償還貸款之財務成本	(107,999,777)	—
購回本公司股份	(90,262,382)	(57,599,045)
已付股息	(34,465,016)	(44,202,085)
已付貸款融資之安排費用	(9,621,667)	(10,837,264)
已付承諾費用	(4,514,314)	(3,040,601)
發行股份費用	(260,100)	(60,100)
發行可換股票據	—	1,500,000,000
贖回可換股債券	—	(1,168,401,969)
已付可換股票據之發行成本	—	(37,565,291)
已付少數股東股息	—	(1,600,000)
投資公司提供之借款	—	1,220,126
來自融資業務之現金淨額	1,123,872,874	431,379,418
現金及現金等值 (減少) 增加淨額	(1,118,900,546)	1,950,170,037
承前現金及現金等值	2,202,065,294	249,742,346
匯兌率改變之影響	(2,773,080)	2,152,911
現金及現金等值結轉	1,080,391,668	2,202,065,294
現金及現金等值之分析		
定期存款、銀行存款及現金	1,084,955,668	2,207,629,294
銀行透支	(4,564,000)	(5,564,000)
	1,080,391,668	2,202,065,294