

## 綜合現金流量表

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
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	55,367,621	58,363,443
調整：		
應佔聯營公司業績	(54,528,981)	(89,161,455)
物業、機器及設備之折舊	2,852,213	1,836,035
貸款安排費用之攤銷	1,031,250	1,177,390
財務收益	(679,258)	(6,132,770)
財務成本	37,048,690	58,102,786
出售物業、機器及設備虧損	—	298,247
營運資金變動前之經營現金流動	41,091,535	24,483,676
酒店存貨減少	257,389	714,067
應收貿易賬款及其他賬款減少	3,357,834	632,289
聯營公司借款減少	124,160,189	242,765,265
應付貿易賬款及其他賬款減少	(4,114,140)	(628,185)
應付聯營公司款項（減少）增加	(16,630,610)	16,779,694
經營業務所得之現金	148,122,197	284,746,806
已付香港利得稅稅款	(1,157,590)	(3,695,484)
退還香港利得稅稅款	—	753
<b>經營業務之所得現金淨額</b>	<b>146,964,607</b>	<b>281,052,075</b>
<b>投資業務</b>		
已收聯營公司股息	16,625,000	38,375,000
已收財務收益	679,258	6,132,770
購置物業、機器及設備	(2,087,686)	(6,872,024)
已抵押定期存款增加	(20,112)	(32,291)
出售物業、機器及設備收入	—	3,802
<b>投資業務之所得現金淨額</b>	<b>15,196,460</b>	<b>37,607,257</b>

## 綜合現金流量表 (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
<b>融資業務</b>		
償還貸款	(127,854,702)	(1,115,643,388)
已付財務成本	(36,328,257)	(59,380,013)
已付股息	(2,768,031)	(673,605)
已付財務費用	(1,430,463)	(1,760,113)
發行股份費用	(211,750)	(591,660)
聯營公司借款	8,214,722	385,862,102
已付貸款之安排費用	—	(4,125,000)
新增貸款	—	466,991,750
	<hr/>	<hr/>
<b>融資業務所用之現金淨額</b>	<b>(160,378,481)</b>	<b>(329,319,927)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物之增加 (減少) 淨額</b>	<b>1,782,586</b>	<b>(10,660,595)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>年初之現金及現金等價物</b>	<b>14,777,717</b>	<b>25,438,312</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>年終之現金及現金等價物</b>	<b>16,560,303</b>	<b>14,777,717</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物結存分析</b>		
銀行存款及現金	16,560,303	15,395,512
銀行透支	—	(617,795)
	<hr/>	<hr/>
	<b>16,560,303</b>	<b>14,777,717</b>
	<hr/>	<hr/>