

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
經營業務		
除稅前溢利	568,800	772,208
經調整：		
利息費用	199,729	150,760
利息收入	(49,893)	(115,950)
匯兌虧損，淨額	1,236	3,183
折舊及攤銷費用	186,310	229,317
物業及設備註銷	—	7
持有至到期債務證券溢價之攤銷	—	48,087
未計營運資金變動前之經營業務現金流動	906,182	1,087,612
存貨減少(增加)	3,136	(341)
其他應收款、按金及預付款項減少	92,112	25,654
其他應付款、應付費用及已收按金增加	4,036	135,248
經營業務產生之現金	1,005,466	1,248,173
已收利息	6,369	8,837
已付所得稅	(235)	(237)
來自經營業務現金淨額	1,011,600	1,256,773
投資業務		
購買物業及設備	(96,265)	(811,115)
出售物業及設備所得款項	4,313	—
於共同控制個體之額外投資成本	(3,109)	—
償還於共同控制個體之額外投資成本	5,057	—
償還發展中收費公路項目投資之款項	270,966	—
增加借予共同控制個體之貸款	—	(81,706)
償還借予共同控制個體之貸款	220,876	16,001
購買持有至到期債務證券	—	(2,091,378)
贖回期滿持有至到期債務證券	—	243,828
持有至到期債務證券之已收利息	—	72,095
經抵押銀行存款增加	(56,370)	(201,228)
來自(用於)投資業務現金淨額	345,468	(2,853,503)
融資活動		
股份發行之所得款項淨額	—	2,892,349
新增銀行及其他貸款	240,210	353,250
增加合營企業夥伴貸款	—	138,474
償還銀行及其他貸款	(576,727)	(560,778)
償還合營企業夥伴貸款	(26,799)	(20,762)
償還控股公司之款項	(667,859)	(543,452)
已付利息	(178,664)	(158,135)
已付中期股息	—	(288,044)
已付少數股東之股息	—	(12,837)
(用於)來自融資活動現金淨額	(1,209,839)	1,800,065
現金及現金等值物增加淨額	147,229	203,335
年初現金及現金等值物	36,206	183,310
外匯率變動影響	(125)	—
年末現金及現金等值物	183,310	386,645
銀行結餘及現金	183,310	386,645