

## 綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元 (重列)
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	<b>120,098,683</b>	49,267,721
調整：		
應佔聯營公司業績	<b>(90,620,823)</b>	(48,429,081)
物業、機器及設備之折舊	<b>3,045,031</b>	2,852,213
貸款安排費用之攤銷	<b>1,031,250</b>	1,031,250
財務收益	<b>(375,557)</b>	(679,258)
財務成本	<b>22,769,475</b>	36,017,440
營運資金變動前之經營現金流動	<b>55,948,059</b>	40,060,285
酒店存貨減少	<b>192,706</b>	257,389
應收貿易賬款及其他賬款(增加)減少	<b>(3,153,249)</b>	3,357,834
聯營公司借款(增加)減少	<b>(4,580,314)</b>	124,160,189
應付貿易賬款及其他賬款減少	<b>(294,398)</b>	(4,114,140)
應付聯營公司款項減少	<b>(55,722)</b>	(16,630,610)
經營業務所得之現金	<b>48,057,082</b>	147,090,947
已付香港利得稅稅款	<b>(864,156)</b>	(1,157,590)
退還香港利得稅稅款	<b>46,143</b>	—
<b>經營業務之所得現金淨額</b>	<b>47,239,069</b>	145,933,357
<b>投資業務</b>		
購置物業、機器及設備	<b>(2,611,896)</b>	(2,087,686)
已抵押定期存款增加	<b>(4,252)</b>	(20,112)
已收財務收益	<b>375,557</b>	679,258
已收聯營公司股息	<b>50,000</b>	16,625,000
<b>投資業務之(所用)所得現金淨額</b>	<b>(2,190,591)</b>	15,196,460

## 綜合現金流量表 (續)

截至二零零四年六月三十日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元 (重列)
<b>融資業務</b>		
償還貸款	(155,076,473)	(127,854,702)
已付財務成本	(22,915,126)	(36,328,257)
已付股息	(1,857,133)	(2,768,031)
已付財務費用	(282,263)	(399,213)
發行股份費用	(206,794)	(211,750)
新增貸款	150,000,000	—
聯營公司借款	3,711,068	8,214,722
	<u>(26,626,721)</u>	<u>(159,347,231)</u>
<b>融資業務所用之現金淨額</b>		
	<u>(26,626,721)</u>	<u>(159,347,231)</u>
現金及現金等價物之增加淨額	18,421,757	1,782,586
年初之現金及現金等價物	16,560,303	14,777,717
年終之現金及現金等價物	<u>34,982,060</u>	<u>16,560,303</u>
<b>現金及現金等價物結存分析</b>		
銀行存款及現金	35,236,746	16,560,303
銀行透支	(254,686)	—
	<u>34,982,060</u>	<u>16,560,303</u>