

## 綜合現金流動表

截至二零零四年六月三十日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>經營業務</b>			
經營溢利		1,483,183,314	511,170,821
調整：			
其他證券投資減值虧損		17,621,750	252,397,016
折舊		14,673,117	16,775,597
出售投資物業虧損		4,152,457	17,927,321
出售物業、廠房及設備虧損		1,495,281	31,352
持有買賣證券投資之未實現(收益)虧損		(276,889,956)	281,778,373
收購一上市附屬公司時所產生之負商譽撥回		(36,225,055)	(33,843,104)
出售其他證券投資溢利		(20,136)	—
營運資本變動前之經營現金流動		1,207,990,772	1,046,237,376
發展中物業增加		(1,805,847,613)	(5,588,708,013)
未售樓宇存貨減少		2,083,710,701	2,296,094,826
酒店存貨減少		89,712	901,456
證券投資(增加)減少		(5,189,739)	641,656
應收賬款及其他應收增加		(47,231,344)	(301,749,996)
應付賬款及其他應付增加(減少)		1,599,452,135	(1,264,306,962)
與聯營公司往來賬戶變動淨額		(266,857,388)	808,250,384
來自(用於)經營之現金		2,766,117,236	(3,002,639,273)
已付香港利得稅		(257,450,699)	(19,572,693)
退還(已付)海外稅款		6,398,823	(2,321,936)
來自(用於)經營業務之現金淨額		2,515,065,360	(3,024,533,902)
<b>投資業務</b>			
聯營公司還款		1,495,130,119	148,785,153
收取聯營公司股息		397,010,000	88,502,500
利息收入		82,688,725	97,788,765
出售投資物業所得款項		19,727,900	92,233,000
出售其他證券投資所得款項		11,543,695	—
被投資公司還款		3,046,210	55,323,297
出售物業、廠房及設備所得款項		20,951	198,618
增購一上市附屬公司權益		(233,797,918)	(97,002,343)
有限制銀行存款(增加)減少		(231,539,583)	518,299,427
購買其他證券投資		(129,175,673)	(174,234,703)
應收遠期貸款(增加)減少		(102,708,344)	122,491,516
收購聯營公司		(18,876,552)	—
購買物業、廠房及設備		(6,946,929)	(8,521,429)
購買投資物業		(3,375,364)	(16,797,214)
新增之酒店物業		(768,013)	(24,349,375)
出售一間聯營公司所得款項		—	31,201,966
收購一間附屬公司(買入之現金及現金等值淨額)	37	—	122,321
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)
一上市附屬公司購回股份		—	(90,262,382)
來自投資業務之現金淨額		1,281,979,224	651,013,707

## 綜合現金流動表 (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
<b>融資業務</b>		
償還銀行及其他貸款	(4,035,593,376)	(2,515,963,868)
已付利息	(228,927,390)	(538,116,800)
(償還) 少數股東提供之借款	(175,002,326)	372,156,099
已付少數股東利息	(78,434,533)	(34,465,016)
(償還) 聯營公司提供之借款	(24,981,237)	262,599,302
已付承諾費用	(22,510,296)	(6,427,590)
(償還) 被投資公司提供之借款	(10,375,165)	9,081,398
已付貸款融資之安排費用	(4,312,966)	(9,621,667)
已付股息	(1,712,776)	—
發行股份費用	(30,000)	—
新增之銀行及其他貸款	2,419,227,444	3,740,738,657
已付提早償還貸款之財務成本	—	(107,999,777)
一名少數股東提供之資本	—	30
	<hr/>	<hr/>
(用於) 來自融資業務之現金淨額	(2,162,652,621)	1,171,980,768
<b>現金及現金等值之增加 (減少) 淨額</b>	<b>1,634,391,963</b>	<b>(1,201,539,427)</b>
<b>承前現金及現金等值</b>	<b>994,741,692</b>	<b>2,197,669,970</b>
<b>滙兌率改變之影響</b>	<b>6,453,097</b>	<b>(1,388,851)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等值結轉</b>	<b>2,635,586,752</b>	<b>994,741,692</b>
<b>現金及現金等值之分析</b>		
定期存款、銀行存款及現金	2,769,490,984	1,085,940,842
銀行透支	(133,904,232)	(91,199,150)
	<hr/>	<hr/>
	<b>2,635,586,752</b>	<b>994,741,692</b>
	<hr/>	<hr/>