

## 綜合現金流量表

截至二零零五年六月三十日止年度

	二零零五年 港元	二零零四年 港元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	139,400,839	120,098,683
調整：		
應佔聯營公司業績	(103,359,165)	(90,620,823)
物業、機器及設備之折舊	3,733,765	3,045,031
貸款安排費用之攤銷	1,966,875	1,031,250
財務收益	(1,618,902)	(375,557)
財務成本	21,799,073	22,769,475
物業、機器及設備虧損	367,884	—
營運資金變動前之經營現金流動	62,290,369	55,948,059
酒店存貨減少	89,643	192,706
證券投資增加	(4,517,955)	—
應收貿易賬款及其他賬款增加	(2,000,066)	(3,153,249)
應付貿易賬款及其他賬款增加(減少)	2,191,921	(294,398)
應付聯營公司款項減少	(5,723)	(55,722)
經營業務所得之現金	58,048,189	52,637,396
已付香港利得稅稅款	(825,806)	(864,156)
退還香港利得稅稅款	—	46,143
<b>經營業務之所得現金淨額</b>	<b>57,222,383</b>	<b>51,819,383</b>
<b>投資業務</b>		
購置物業、機器及設備	(6,333,285)	(2,611,896)
聯營公司借款增加	(2,859,702)	(4,580,314)
已抵押定期存款增加	(12,815)	(4,252)
已收財務收益	1,618,902	375,557
已收聯營公司股息	—	50,000
<b>投資業務之所用現金淨額</b>	<b>(7,586,900)</b>	<b>(6,770,905)</b>

## 綜合現金流量表 (續)

截至二零零五年六月三十日止年度

	二零零五年 港元	二零零四年 港元
<b>融資業務</b>		
償還貸款	(739,704,980)	(155,076,473)
已付利息	(18,078,570)	(22,915,126)
已付貸款安排費用	(4,200,000)	—
已付股息	(2,008,130)	(1,857,133)
已付財務費用	(288,037)	(282,263)
發行股份費用	(339,903)	(206,794)
新增貸款	700,000,000	150,000,000
聯營公司借款	3,272,476	3,711,068
	<u>(61,347,144)</u>	<u>(26,626,721)</u>
<b>融資業務所用之現金淨額</b>		
	(61,347,144)	(26,626,721)
<b>現金及現金等價物之(減少)增加淨額</b>		
	(11,711,661)	18,421,757
<b>年初之現金及現金等價物</b>		
	34,982,060	16,560,303
<b>年終之現金及現金等價物</b>		
	<u>23,270,399</u>	<u>34,982,060</u>
<b>現金及現金等價物結存分析</b>		
銀行存款及現金	23,270,399	35,236,746
銀行透支	—	(254,686)
	<u>23,270,399</u>	<u>34,982,060</u>