

# 綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 港幣百萬元	二零零零年 港幣百萬元
經營業務之現金流入淨額	四十七 (a)	<b>333.2</b>	254.0
投資回報及財務收支			
已收利息		<b>22.2</b>	48.9
已收取之上市及非上市投資股息		<b>3.4</b>	2.3
已付利息		<b>(419.2)</b>	(797.0)
投資回報及財務收支之現金流出淨額		<b>(393.6)</b>	(745.8)
稅項			
已繳香港利得稅		<b>(21.5)</b>	(18.6)
已繳海外稅項		<b>(0.5)</b>	(10.5)
已繳稅項		<b>(22.0)</b>	(29.1)
投資業務			
出售其他固定資產收益		<b>0.8</b>	1.4
出售長期投資收益		<b>77.6</b>	3.5
出售附屬公司	四十七 (c)	<b>3.4</b>	76.6
上年度出售附屬公司/合夥人公司			
已收取之收益		—	183.2
出售一聯營公司		—	104.5
出售一上市附屬公司普通股份收益淨額		<b>3.7</b>	—
應收貸款減額		<b>13.3</b>	14.6
發展中酒店物業增額		—	(52.1)
購入固定資產		<b>(85.8)</b>	(24.7)
收購一酒店物業權益所付訂金		<b>(3.1)</b>	(2.5)
投資於聯營公司		—	(4.8)
墊款予聯營公司		<b>(13.1)</b>	(26.3)
墊款予一共同控權合資公司		<b>(58.9)</b>	(149.2)
其他資產減額		<b>0.4</b>	—
已抵押定期存款減額		<b>122.1</b>	41.7
投資業務之現金流入淨額		<b>60.4</b>	165.9
融資前之現金流出淨額		<b>(22.0)</b>	(355.0)



	附註	二零零一年 港幣百萬元	二零零零年 港幣百萬元
融資前之現金流出淨額		(22.0)	(355.0)
融資			
發行股份所得資金	四十七 (b)	—	171.1
發行股份費用	四十七 (b)	—	(3.9)
支取新貸款	四十七 (b)	67.5	1,447.1
償還銀行貸款及其他貸款	四十七 (b)	(297.2)	(1,448.3)
支付遞延支出		(1.5)	(35.8)
還款予附屬公司少數股東淨額	四十七 (b)	—	(0.8)
融資之現金流入/(流出)淨額		(231.2)	129.4
現金及現金等值項目減額		(253.2)	(225.6)
年始之現金及現金等值項目		473.0	698.3
外匯兌換率變動之影響淨額		(0.2)	0.3
年終之現金及現金等值項目		219.6	473.0
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結存		51.0	66.9
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款		169.8	409.8
原定到期日少於三個月及已抵押用作 擔保一般銀行貸款之定期存款		3.8	—
		224.6	476.7
銀行透支		(5.0)	(3.7)
		219.6	473.0

