

# 綜合現金流量表



截至二零零零年十二月三十一日止年度

	附註	二零零零年 港幣百萬元	一九九九年 港幣百萬元
經營業務之現金流入淨額	四十四 (a)	254.0	1,156.0
投資回報及財務收支			
已收利息		48.9	63.8
已收取之有牌價及無牌價投資股息		2.3	1.9
已付利息		(797.0)	(942.9)
已派予附屬合夥人公司之少數合夥人之股息	四十四 (b)	—	(2.3)
投資回報及財務收支之現金流出淨額		(745.8)	(879.5)
稅項			
已繳香港利得稅		(18.6)	(45.7)
已繳海外稅項		(10.5)	(40.3)
已繳稅項		(29.1)	(86.0)
投資業務			
出售其他固定資產收益		1.4	1.4
出售長期投資收益		3.5	24.5
出售附屬公司/合夥人公司	四十四 (c)	76.6	684.5
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	1.6
出售上市附屬公司普通股份收益淨額		—	7.4
應收貸款減額		14.6	261.7
發展中酒店物業增額		(52.1)	(191.6)
購入固定資產		(24.7)	(107.6)
出售投資物業收益淨額		—	106.2
出售有租期物業收益淨額		—	94.8
收購一酒店物業權益所付訂金		(2.5)	—
投資於聯營公司		(4.8)	(2.2)
還款自/(墊款予) 聯營公司		(26.3)	6.6
墊款予一共同控權合資公司		(149.2)	(178.6)
其他資產減額		—	3.0
投資業務之現金流入淨額		124.2	711.7
融資前之現金流入/(流出) 淨額		(396.7)	902.2



	附註	二零零零年 港幣百萬元	一九九九年 港幣百萬元
融資前之現金流入/(流出)淨額		(396.7)	902.2
融資			
發行股份所得資金	四十四 (b)	171.1	—
發行股份費用	四十四 (b)	(3.9)	—
附屬公司因行使購股權而發行 普通股股份所得資金	四十四 (b)	—	0.1
支取新貸款	四十四 (b)	1,447.1	429.5
償還銀行貸款、其他貸款及應付票據	四十四 (b)	(1,448.3)	(1,475.5)
支付遞延支出		(35.8)	(62.9)
墊款自/(還款予)附屬公司少數股東淨額	四十四 (b)	(0.8)	2.4
已抵押定期存款減額/(增額)		41.7	(77.8)
融資之現金流入/(流出)淨額		171.1	(1,184.2)
現金及現金等值項目減額		(225.6)	(282.0)
年始之現金及現金等值項目		698.3	983.2
外匯兌換率變動之影響淨額		0.3	(2.9)
年終之現金及現金等值項目		473.0	698.3
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結存		66.9	122.1
原定到期日少於三個月之定期存款		409.8	582.9
		476.7	705.0
銀行透支		(3.7)	(6.7)
		473.0	698.3