

# 綜合現金流量表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附註	一九九九年 港幣百萬元	一九九八年 港幣百萬元
經營業務之現金流入淨額	四十三 (a)	<b>1,141.4</b>	2,099.5
投資回報及財務收支			
已收利息		<b>62.0</b>	188.5
已付利息		<b>(941.5)</b>	(1,128.4)
已收取之有牌價及無牌價投資股息		<b>1.0</b>	7.2
已派股息		—	(69.5)
已派予附屬/合夥人公司之少數 股東/合夥人及優先股股東之股息		<b>(2.3)</b>	(24.6)
投資回報及財務收支之現金流出淨額		<b>(880.8)</b>	(1,026.8)
稅項			
已繳香港利得稅		<b>(43.1)</b>	(60.0)
已繳海外稅項		<b>(40.3)</b>	(27.5)
已繳稅項		<b>(83.4)</b>	(87.5)
投資業務			
增購一附屬公司/合夥人公司權益		—	(26.9)
收購附屬公司	四十三 (c)	—	(260.7)
出售附屬公司/合夥人公司	四十三 (d)	<b>684.5</b>	31.8
出售一聯營公司收益		<b>1.6</b>	—
出售上市附屬公司普通股股份淨收益		<b>7.4</b>	1.5
發展中酒店物業增額		<b>(191.6)</b>	(954.6)
購入固定資產		<b>(106.6)</b>	(183.3)
出售投資物業淨收益		<b>201.0</b>	113.5
出售有租租期物業及永久保有物業淨收益		—	29.6
出售其他固定資產收益		<b>1.4</b>	3.9
購入其他長期投資		—	(539.6)
出售長期投資收益		<b>24.5</b>	442.7
投資於聯營公司		<b>(2.2)</b>	(0.1)
聯營公司償還借款		<b>6.6</b>	4.1
墊款予聯營公司		—	(21.8)
墊款予一共同控權合資公司		<b>(178.6)</b>	(142.1)
應收長期貸款(增額)/減額		<b>261.7</b>	(642.7)
清結掉期及期權合約		—	(143.4)
投資業務之現金流入/(流出)淨額		<b>709.7</b>	(2,288.1)
融資前之現金流入/(流出)淨額		<b>886.9</b>	(1,302.9)



	附註	一九九九年 港幣百萬元	一九九八年 港幣百萬元
融資前之現金流入/(流出)淨額		886.9	(1,302.9)
融資			
因股份認購權獲行使而發行 本公司股份所得資金	四十三 (b)	0.1	8.7
一附屬公司發行普通股股份 所得資金	四十三 (b)	—	0.5
還款予一同系附屬公司	四十三 (b)	—	(702.1)
支取貸款及應付票據增額	四十三 (b)	429.5	5,310.9
償還長期貸款及應付票據 支付遞延支出	四十三 (b)	(1,475.5)	(4,450.8)
		(62.9)	(90.6)
附屬公司少數股東還款	四十三 (b)	2.4	2.0
購回本公司股份(包括費用)	四十三 (b)	—	(0.4)
上市附屬公司購回普通股股份 (包括費用)	四十三 (b)	—	(38.6)
已抵押定期存款增額		(77.8)	(55.0)
融資之現金流出淨額		(1,184.2)	(15.4)
現金及現金等值項目減額		(297.3)	(1,318.3)
年始之現金及現金等值項目		949.7	2,266.4
外匯兌換率變動之影響淨額		(2.9)	1.6
年終之現金及現金等值項目		649.5	949.7
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結餘		97.8	273.7
原定到期日少於三個月之定期存款		558.4	687.2
		656.2	960.9
銀行透支		(6.7)	(11.2)
		649.5	949.7