

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	四十五(a)	361.7	267.8
投資回報及財務收支			
已收利息		20.8	45.6
已收取之上市及非上市投資股息		3.1	2.1
已付利息		(417.4)	(663.5)
投資回報及財務收支之現金流出淨額		(393.5)	(615.8)
稅項			
已繳香港利得稅		(21.5)	(16.8)
已繳海外稅項		(0.5)	(10.5)
已繳稅項		(22.0)	(27.3)
投資業務			
出售其他固定資產收益		0.8	1.4
出售長期投資收益		75.3	3.5
出售附屬公司	四十五(c)	—	70.8
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
應收貸款減額		13.3	33.4
發展中酒店物業增額		—	(52.1)
購入固定資產		(85.7)	(22.9)
收購一酒店物業權益之訂金		(3.1)	(2.5)
投資於聯營公司		—	(3.6)
墊款予聯營公司		(9.8)	(20.0)
墊款予一共同控權合資公司		(58.9)	(149.2)
已抵押定期存款減額		122.1	41.7
投資業務之現金流入淨額		54.0	188.2
融資前之現金流入/(流出)淨額		0.2	(187.1)



	附註	二零零一年 港幣百萬元	二零零零年 港幣百萬元
融資前之現金流入/(流出)淨額		0.2	(187.1)
融資			
支取新貸款	四十五 (b)	67.5	1,447.1
償還銀行貸款及其他貸款	四十五 (b)	(290.2)	(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	四十五 (b)	—	(0.8)
融資之現金流出淨額		(224.2)	(37.8)
現金及現金等值項目減額		(224.0)	(224.9)
年始之現金及現金等值項目		424.9	649.5
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		200.7	424.9
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結餘		47.0	48.3
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款		154.5	380.3
原定到期日少於三個月之定期存款 (已抵押予銀行作一般貸款之擔保)		3.8	—
		205.3	428.6
銀行透支		(4.6)	(3.7)
		200.7	424.9

