

美聯物業（集團）有限公司

2001年年報

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 港幣千元	二零零零年 港幣千元
經營業務之現金流入淨額	24(a)	23,275	124,756
投資回報及融資成本			
收取利息		12,386	15,385
支付利息		(12,427)	(14,100)
派發股息		(14,883)	(14,869)
派發予附屬公司少數股東之股息		—	(5,400)
投資回報及融資成本之現金流出淨額		(14,924)	(18,984)
稅項			
支付香港利得稅		(22,016)	(2,081)
支付海外稅項		(109)	—
支付稅項總額		(22,125)	(2,081)
投資業務			
購置固定資產		(15,059)	(14,778)
出售固定資產所得款項		22,000	—
購買交易投資			
— 上市公司債券		—	(15,964)
出售交易投資所得款項			
— 上市公司債券		3,813	10,090
收購共同控制實體		—	(405)
收購附屬公司	24(c)及(d)	105	12,106
貸款予共同控制實體		(2,812)	(8,320)
共同控制實體償還貸款		6,700	—
少數股東認購一家附屬公司之股份		—	40,000
投資業務之現金流入淨額		14,747	22,729
融資前之現金流入淨額		973	126,420

美聯物業（集團）有限公司

2001年年報

綜合現金流量表（續）

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
融資	24(b)		
發行認股權證所得款項淨額		—	23,059
行使認股權證所得款項淨額		—	2,946
行使購股權		426	—
購買本公司股份		(49)	(273)
新增銀行貸款		—	131,000
償還銀行貸款		(16,937)	(125,584)
		<u>(16,560)</u>	<u>31,148</u>
融資之現金（流出）／流入淨額		<u>(16,560)</u>	<u>31,148</u>
現金及現金等價物之（減少）／增加		(15,587)	157,568
一月一日之現金及現金等價物		343,941	186,531
交易投資之減少			
— 上市股本證券		(1)	(103)
外幣匯率變動之影響		—	(55)
		<u>328,353</u>	<u>343,941</u>
十二月三十一日之現金及現金等價物		<u>328,353</u>	<u>343,941</u>
現金及現金等價物結餘分析：			
銀行結餘及現金		334,084	351,681
銀行透支		(5,758)	(7,768)
交易投資—上市股本證券		27	28
		<u>328,353</u>	<u>343,941</u>