

綜合現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	2021 港幣百萬元	2020 港幣百萬元
營運業務			
來自營運的現金	42(a)	15,453	15,124
已付利息		(2,192)	(2,404)
已收利息		322	472
已付稅項		(2,559)	(2,314)
		11,024	10,878
已收合資及聯屬公司的股息		641	581
營運業務產生的現金淨額		11,665	11,459
投資業務			
購買物業、廠房及設備以及使用權資產	42(b)	(3,812)	(2,824)
增購投資物業		(3,860)	(1,383)
購買無形資產		(405)	(177)
出售物業、廠房及設備以及使用權資產所得款項		2,514	862
出售投資物業所得款項		2,869	1,302
出售附屬公司所得款項，扣除出售的現金	42(d)	333	9,431
出售按公平值列賬的投資所得款項		1,010	21
出售合資公司所得款項		357	3
出售一家聯屬公司部分權益所得款項		350	–
購入附屬公司股份		43	(134)
購入合資公司股份		(3,995)	(1)
購入聯屬公司股份*		(1,104)	(5,960)
購入按公平值列賬的投資		(505)	(164)
購入按公平值列入損益賬的財務資產的已付訂金		–	(47)
予合資公司借款		(787)	(302)
予聯屬公司借款		(210)	(76)
合資公司還款		614	940
聯屬公司還款		85	–
來自合資公司的墊款		744	245
超過三個月到期存款增加		(579)	(8)
初始租賃成本		(6)	(3)
投資業務(所用)／產生的現金淨額		(6,344)	1,725
融資業務前現金流入淨額		5,321	13,184
融資業務			
動用借款及再融資	42(c)	4,879	14,525
償還借款及債券	42(c)	(11,825)	(14,395)
租賃付款的本金部分	42(c)	(971)	(935)
		(7,917)	(805)
已付公司股東股息	35	(3,004)	(3,529)
已付非控股權益股息	36	(1,421)	(1,354)
融資業務所用的現金淨額		(12,342)	(5,688)
現金及現金等價物(減少)／增加		(7,021)	7,496
一月一日結算的現金及現金等價物		29,233	21,322
滙兌差額的影響		307	415
十二月三十一日結算的現金及現金等價物		22,519	29,233
組成：			
銀行結存及於三個月內到期的短期存款			
— 已計入銀行結存及短期存款	27	22,276	29,233
— 已計入歸類為持作出售的資產	43(d)	243	–
		22,519	29,233

* 截至二零二零年十二月三十一日止年度的數字包括於二零二零年八月認購國泰航空供股股份的金額港幣五十二億七千二百萬元。