

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

七十

二  
零  
零  
四  
年  
年  
報

和  
記  
環  
球  
電  
訊  
控  
股  
有  
限  
公  
司

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
<b>經營活動</b>			
經營產生現金流入淨額	卅二(1)	<b>437,956</b>	551,888
支付利息		<b>(95,260)</b>	(58,209)
支付海外稅項		<b>(497)</b>	–
來自經營活動產生之現金流入淨額		<b>342,199</b>	493,679
<b>投資活動</b>			
收取利息		<b>1,215</b>	433
購買預付容量		<b>(23,239)</b>	–
購置固定資產		<b>(704,554)</b>	(1,231,550)
購置固定資產相關融資成本		<b>(12,437)</b>	(24,089)
出售固定資產所得款項		<b>8,887</b>	164
出售附屬公司，扣除出售之現金	卅二(5)	<b>(594)</b>	–
支付預付網絡成本		<b>(83,533)</b>	(96,369)
收購附屬公司，扣除所購入之現金	卅二(3)及(4)	<b>144,075</b>	(46,277)
已作抵押定期存款增加		<b>(10,068)</b>	–
來自投資活動之現金流出淨額		<b>(680,248)</b>	(1,397,688)
融資前之現金流出淨額		<b>(338,049)</b>	(904,009)
<b>融資活動</b>			
本公司行使購股權		<b>816</b>	–
本公司發行股份開支		<b>(4,613)</b>	–
來自同系附屬公司/中間控股公司 之長期貸款		<b>441,847</b>	3,423,981
償還有抵押長期銀行貸款		–	(2,530,000)
新借銀行貸款及其他貸款		<b>325,685</b>	–
償還銀行貸款及其他貸款		<b>(304,927)</b>	–
融資租賃租金之資本部份		<b>(31)</b>	–
融資租賃租金之利息部份		<b>(12)</b>	–
融資活動現金流入淨額	卅二(2)	<b>458,765</b>	893,981

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
現金及現金等價物之增加/(減少)		<b>120,716</b>	(10,028)
年初之現金及現金等價物		<b>8,446</b>	18,474
外幣匯率變動之影響		<b>1,330</b>	–
年末之現金及現金等價物		<b>130,492</b>	8,446
現金及現金等價物之結餘分析			
現金及銀行結餘	廿二	<b>117,655</b>	8,446
到期日少於三個月之無抵押定期存款	廿二	<b>17,657</b>	–
銀行透支	廿四	<b>135,312</b> <b>(4,820)</b>	8,446 –
		<b>130,492</b>	8,446