

# 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 港幣百萬元	二零零三年 港幣百萬元
經營業務之現金流入淨額	卅七(a)	409.2	148.3
投資活動之現金流量			
出售固定資產所得收益		—	5.8
出售長期投資所得收益		0.2	0.1
出售待售物業所得收益淨額		—	28.0
於上年度就本集團出售其於美國之 酒店權益之遞延代價清結所得收益		—	380.6
出售海外附屬公司	卅七(c)	—	(2.5)
購入固定資產		(51.1)	(21.0)
墊款予聯營公司		(0.7)	(1.1)
墊款予一共同控權合資公司		(407.1)	(37.6)
已收利息		0.4	0.2
抵押定期存款之減額		20.9	17.9
投資業務之現金流入/(流出) 淨額		(437.4)	370.4
融資活動之現金流量			
發行股本所得收益		—	18.7
發行股份支出		—	(0.3)
發行5厘可換股債券		30.0	20.0
發行2厘可換股債券		200.0	—
購回5厘可換股債券		—	(30.0)
提取新貸款		4,750.0	1.9
償還銀行貸款及其他貸款		(4,428.0)	(392.4)
一附屬公司少數股東之墊款		0.2	0.1
已付利息		(101.2)	(135.8)
支付遞延開支		(75.4)	—
融資活動之現金流入/(流出) 淨額		375.6	(517.8)
現金及現金等值項目淨增額		347.4	0.9
年始之現金及現金等值項目		23.2	21.3
外匯兌換率變動之影響(淨額)		(0.1)	1.0
年終之現金及現金等值項目		370.5	23.2
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結餘		22.2	8.4
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款		348.3	14.8
		370.5	23.2

