

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	四十九 (a)	163.6	247.0
投資活動之現金流量			
綜合一附屬公司賬目	四十九 (d)	—	0.1
收購一上市附屬公司之額外權益		(156.8)	(2.9)
出售其他固定資產收益		—	5.8
出售長期投資收益		0.8	0.1
出售/不綜合附屬公司賬目	四十九 (e)	(74.6)	6.7
出售一聯營公司之已收按金		7.0	40.0
應收貸款減額/(增額)		(1.2)	7.7
購入固定資產		(16.3)	(21.1)
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
出售投資物業淨額收益		0.7	—
聯營公司還款/(墊款予聯營公司)		1.4	(3.6)
墊款予一共同控權合資公司		(38.1)	(37.2)
已收利息		2.9	8.3
已收上市及非上市投資股息		2.5	0.5
抵押定期存款減額		20.8	17.9
投資活動之現金流入/(流出) 淨額		(250.9)	402.9
融資活動之現金流量			
上市附屬公司發行普通股收益		213.9	35.7
發行股份支出		(4.5)	(0.8)
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)
購回可換股優先股		(3.9)	—
一名附屬公司少數股東之墊款		0.1	0.1
提取新貸款		114.1	1.9
償還銀行貸款及其他貸款		(441.9)	(515.4)
已付利息		(63.9)	(144.6)
融資活動之現金流入/(流出) 淨額		43.9	(633.1)



綜合現金流量表 (續)

	二零零四年 港幣百萬元	二零零三年 港幣百萬元
現金及現金等值項目增額/(減額)淨額	(43.4)	16.8
年始之現金及現金等值項目	142.3	125.1
外匯兌換率變動之影響(淨額)	—	0.4
年終之現金及現金等值項目	<u>98.9</u>	<u>142.3</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結存	16.7	30.1
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款	82.3	112.4
	<u>99.0</u>	<u>142.5</u>
銀行透支	(0.1)	(0.2)
	<u>98.9</u>	<u>142.3</u>

