

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	四十二(a)	163.2	247.8
投資活動之現金流量			
綜合一附屬公司賬目	四十二(d)	—	0.1
收購上市附屬公司額外權益		(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
出售附屬公司/不綜合附屬公司賬目	四十二(e)	(74.6)	6.7
出售一聯營公司之已收訂金		7.0	40.0
應收貸款減額/(增額)		(1.3)	7.7
購入固定資產		(16.2)	(21.0)
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
出售投資物業之淨額收益		0.7	—
聯營公司還款/(墊款予聯營公司)		1.6	(3.4)
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		0.4	—
抵押定期存款之減額		20.8	17.9
投資活動之現金流入/(流出) 淨額		(252.8)	402.7
融資活動之現金流量			
發行普通股所得收益		213.9	17.0
上市附屬公司發行普通股收益		—	18.7
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)
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		(62.6)	(144.6)
融資活動之現金流入/(流出) 淨額		49.1	(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	(40.5)	17.4
年始之現金及現金等值項目	137.7	119.9
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>97.2</u>	<u>137.7</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	15.5	26.9
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款	81.8	110.9
	<u>97.3</u>	<u>137.8</u>
銀行透支	(0.1)	(0.1)
	<u>97.2</u>	<u>137.7</u>

