

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度



世紀城市
國際控股
有限公司

	附註	二零零五年 港幣百萬元	二零零四年 港幣百萬元
經營業務之現金流入/(流出) 淨額	四十二 (a)	(16.5)	163.6
投資活動之現金流量			
收購上市聯營公司額外權益		(59.8)	—
收購一上市附屬公司之額外權益		—	(156.8)
出售長期投資所得收益		—	0.8
出售/不綜合附屬公司賬目	四十二 (d)	(0.5)	(74.6)
出售一聯營公司之已收按金		—	7.0
應收貸款減額/(增額)		11.2	(1.2)
購入物業、廠房及設備項目		(5.6)	(16.3)
收購一少數股東權益		(0.5)	—
出售投資物業所得收益淨額		0.5	0.7
聯營公司還款/(墊款予聯營公司)		(2.8)	1.4
墊款予一共同控權合資公司		—	(38.1)
已收利息		4.5	2.9
已收上市及非上市投資股息		39.8	2.5
抵押定期存款減額		—	20.8
投資活動之現金流出淨額		(13.2)	(250.9)
融資活動之現金流量			
一上市附屬公司發行普通股所得收益		—	213.9
發行股份支出		—	(4.5)
發行可換股債券所得收益		80.0	230.0
購回可換股優先股		—	(3.9)
贖回可換股優先股		(63.2)	—
一附屬公司少數股東墊款		—	0.1
提取新貸款		149.9	114.1
償還銀行貸款及其他貸款		(96.1)	(441.9)
支付貸款成本		(0.8)	—
已付利息		(38.0)	(63.9)
融資活動之現金流入淨額		31.8	43.9

綜合現金流量表 (續)

	二零零五年 港幣百萬元	二零零四年 港幣百萬元
現金及現金等值項目增額/(減額)淨額	2.1	(43.4)
年始之現金及現金等值項目	98.9	142.3
外匯兌換率變動之影響(淨額)	(0.8)	—
年終之現金及現金等值項目	<u>100.2</u>	<u>98.9</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結存	22.5	16.7
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款	78.2	82.3
	<u>100.7</u>	<u>99.0</u>
銀行透支	(0.5)	(0.1)
	<u>100.2</u>	<u>98.9</u>



世紀城市
國際控股
有限公司