

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	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	卅八(a)	(11.6)	163.2
投資活動之現金流量			
收購上市聯營公司額外權益		(59.8)	—
收購上市附屬公司額外權益		—	(156.8)
收購少數股東權益		(0.5)	—
出售長期投資收益		—	0.8
出售附屬公司/不綜合附屬公司賬目	卅八(d)	(0.5)	(74.6)
出售一聯營公司之已收訂金		—	7.0
應收貸款減額/(增額)		11.0	(1.3)
購入物業、廠房及設備項目		(3.6)	(16.2)
出售投資物業之淨收益		0.5	0.7
聯營公司還款		0.2	1.6
墊款予一共同控權合資公司		—	(38.1)
已收利息		4.4	2.9
已收上市及非上市投資股息		39.7	0.4
抵押定期存款之減額		—	20.8
投資活動之現金流出淨額		(8.6)	(252.8)
融資活動之現金流量			
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		—	230.0
一名附屬公司少數股東之墊款		—	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)
支付借貸成本		(0.8)	—
已付利息		(35.2)	(62.6)
融資活動之現金流入淨額		17.8	49.1



百利保
控股
有限公司

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減額淨額	(2.4)	(40.5)
年始之現金及現金等值項目	97.2	137.7
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	94.0	97.2
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	22.1	15.5
原定到期日少於三個月之無抵押定期存款	72.4	81.8
	94.5	97.3
銀行透支	(0.5)	(0.1)
	94.0	97.2



百利保
控股
有限公司