

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淨額	卅四(a)	455.9	409.2
投資活動之現金流量			
出售長期投資所得收益		—	0.2
出售按盈虧釐定公平值之 股本投資所得收益		24.6	—
出售附屬公司	卅四(c)	(2.1)	—
購入物業、廠房及設備項目		(70.5)	(51.1)
購入按盈虧釐定公平值之股本投資		(30.9)	—
收購一聯營公司		(0.2)	—
墊款予聯營公司		(0.1)	(0.7)
一共同控權合資公司還款/ (墊款予一共同控權合資公司)		168.4	(407.1)
已收利息		3.9	0.4
已收上市投資股息		4.0	—
抵押定期存款之減額		5.0	20.9
投資業務之現金流入/(流出)淨額		102.1	(437.4)
融資活動之現金流量			
行使認股權證所得收益	卅一	29.7	—
購回及註銷普通股	卅一	(44.1)	—
發行可換股債券所得收益		—	230.0
提取新貸款		780.0	4,750.0
償還銀行貸款及其他貸款		(1,061.3)	(4,428.0)
一附屬公司少數股東之墊款		0.8	0.2
已付利息		(187.1)	(101.2)
支付遞延開支		—	(75.4)
已付股息		(63.1)	—
融資活動之現金流入/(流出)淨額		(545.1)	375.6
現金及現金等值項目淨增額		12.9	347.4
年始之現金及現金等值項目		370.5	23.2
外匯兌換率變動之影響(淨額)		—	(0.1)
年終之現金及現金等值項目		383.4	370.5
現金及現金等值項目結餘之分析			
現金及銀行結餘		26.9	22.2
於收購時原定到期日少於三個月之無抵押定期存款		356.5	348.3
		383.4	370.5



富豪酒店
國際控股
有限公司