

綜合現金流量表



二
零
零
三
年
年
報

截至二零零三年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零三年 港幣百萬元 | 二零零二年 港幣百萬元 |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 經營業務之現金流入淨額 | 四十九 (a) | 247.0 | 263.3 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 收購/綜合一附屬公司賬目 | 四十九 (d) | 0.1 | 70.0 |
| 收購一上市附屬公司額外權益 | | (2.9) | (10.1) |
| 收購一附屬公司之額外權益 | | — | (0.8) |
| 購入長期投資 | | — | (0.5) |
| 出售其他固定資產收益 | | 5.8 | 0.7 |
| 出售長期投資收益 | | 0.1 | 40.5 |
| 出售附屬公司 | 四十九 (e) | 6.7 | (133.6) |
| 出售一聯營公司之已收按金 | | 40.0 | — |
| 出售一上市附屬公司普通股收益 | | — | 9.8 |
| 出售一聯營公司收益 | | — | 29.0 |
| 償還其他貸款及應收期票 | | — | 46.6 |
| 應收貸款減額 | | 7.7 | 19.6 |
| 購入固定資產 | | (21.1) | (32.8) |
| 上年度就本集團出售其於美國之 酒店權益之遞延代價和解收益 | | 380.6 | — |
| 出售一投資物業淨收益 | | — | 166.1 |
| 墊款予聯營公司 | | (3.6) | (1.1) |
| 墊款予一共同控權合資公司 | | (37.2) | (32.6) |
| 已收利息 | | 8.3 | 7.1 |
| 已收取之上市及非上市投資股息 | | 0.5 | 1.0 |
| 已抵押定期存款減額/(增額) | | 17.9 | (40.0) |
| 投資活動之現金流入淨額 | | 402.9 | 138.9 |



綜合現金流量表 (續)

| | 二零零三年 港幣百萬元 | 二零零二年 港幣百萬元 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 融資活動之現金流量 | | |
| 上市附屬公司發行普通股之收益 | 35.7 | 32.7 |
| 發行股份支出 | (0.8) | (0.6) |
| 發行5厘可換股債券 | 20.0 | 50.0 |
| 購回5厘可換股債券 | (30.0) | — |
| 來自附屬公司一少數股東之墊款 | 0.1 | — |
| 支取新貸款 | 1.9 | — |
| 償還銀行貸款及其他貸款 | (515.4) | (258.1) |
| 支付遞延支出 | — | (0.1) |
| 已付利息 | (144.6) | (312.1) |
| 已付一附屬公司少數股東之股息 | — | (4.7) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 融資活動之現金流出淨額 | (633.1) | (492.9) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 現金及現金等值項目增額/(減額) (淨額) | 16.8 | (90.7) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 年始之現金及現金等值項目 | 125.1 | 215.8 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 外匯兌換率變動之影響淨額 | 0.4 | — |
| | <hr/> | <hr/> |
| 年終之現金及現金等值項目 | 142.3 | 125.1 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 現金及現金等值項目結餘之分析 | | |
| 現金及銀行結存 | 30.1 | 55.4 |
| 原定到期日少於三個月之無抵押定期存款 | 112.4 | 72.0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 142.5 | 127.4 |
| 銀行透支 | (0.2) | (2.3) |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 142.3 | 125.1 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |