

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	2004 千港元	2003 千港元	2004 千美元 (附註42)	2003 千美元 (附註42)
經營活動					
經營溢利		1,226,408	864,959	157,231	110,894
調整：					
無形資產攤銷/撇銷		8,692	7,779	1,114	997
商譽攤銷		35,263	25,056	4,521	3,212
物業、廠房及設備折舊及攤銷		316,509	303,846	40,578	38,955
已確認之證券投資減值		14,226	14,028	1,825	1,796
利息收入		(52,772)	(16,743)	(6,766)	(2,147)
出售物業、廠房及設備之虧損(溢利)		1,882	(4,304)	241	(552)
負商譽撥回收入		(4,307)	(4,306)	(552)	(552)
營運資金變動前之經營現金流動		1,545,901	1,190,315	198,192	152,603
存貨增加		(265,316)	(455,063)	(34,015)	(58,341)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加		(621,895)	(747,305)	(79,730)	(95,808)
應收票據(增加)減少		(220,369)	225,641	(28,252)	28,928
聯營公司銷售賬款(增加)減少		(1,199)	6,712	(154)	861
採購賬款及其他應付賬增加		786,963	186,109	100,893	23,860
應付票據增加		909,145	1,196,329	116,557	153,376
保用撥備增加		31,523	59,640	4,041	7,646
聯營公司採購賬款增加		18,363	3,230	2,354	414
經營所得現金		2,183,116	1,665,608	279,886	213,539
已付利息		(132,489)	(93,647)	(16,986)	(12,006)
已付香港利得稅		(105,995)	(30,537)	(13,589)	(3,915)
已付海外稅項		(37,440)	(59,582)	(4,800)	(7,639)
獲退還香港利得稅		668	-	86	-
獲退還海外稅款		68,779	16,138	8,818	2,069
來自經營活動之現金淨額		1,976,639	1,497,980	253,415	192,048
投資活動					
購買物業、廠房及設備		(296,061)	(238,299)	(37,957)	(30,551)
添置無形資產		(216,262)	(6,642)	(27,726)	(852)
收購附屬公司額外權益		(42,900)	-	(5,500)	-
聯營公司借款		(37,043)	(2,116)	(4,749)	(271)
向聯營公司注資		(5,850)	-	(750)	-
收購附屬公司(扣除所購入現金及現金等額)	31	-	(818,857)	-	(104,982)
已收利息		52,772	16,743	6,766	2,147
出售物業、廠房及設備所得款項		16,715	94,920	2,143	12,169
出售證券投資所得款項		5,575	1,810	715	232
用於投資活動之現金淨額		(523,054)	(952,441)	(67,058)	(122,108)

	2004	2003	2004	2003
	千港元	千港元	千美元 (附註42)	千美元 (附註42)
融資活動				
發行可換股債券所得款項	1,069,770	–	137,150	–
取得之新銀行貸款	811,412	1,178,302	104,027	151,064
發行股份所得款項	141,261	61,938	18,110	7,941
信託收據貸款增加	46,969	14,697	6,022	1,884
發行定息票據所得款項	–	1,089,321	–	139,657
償還銀行貸款	(423,614)	(2,037,364)	(54,309)	(261,201)
已派股息	(178,998)	(113,251)	(22,948)	(14,519)
償還融資租約之承擔	(20,046)	(10,169)	(2,570)	(1,304)
來自融資活動之現金淨額	1,446,754	183,474	185,482	23,522
現金及現金等額增加淨額	2,900,339	729,013	371,839	93,462
年初之現金及現金等額	2,444,098	1,753,900	313,346	224,859
匯率折算之差額	(29,919)	(38,815)	(3,836)	(4,975)
年終之現金及現金等額	5,314,518	2,444,098	681,349	313,346
現金及現金等額結餘之分析				
可分為：				
銀行結餘、存款及現金	5,452,057	2,586,075	698,982	331,548
銀行透支	(137,539)	(141,977)	(17,633)	(18,202)
	5,314,518	2,444,098	681,349	313,346