

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

百萬港元	附註	二零零四年	二零零三年
來自經營業務之現金流量			
除稅前溢利／(虧損)		157	(59)
按下列各項調整：			
融資成本	7	6	8
攤佔聯營公司之虧損		2	200
利息收入	5	(5)	(8)
折舊	6	127	122
商譽攤銷	6	1	1
無形資產攤銷	6	30	30
應收賬款之呆壞賬撥備	6	3	—
預付款項及其他應收款項之撥備及撇銷	6	33	—
遞延開發成本撇銷	6	15	15
固定資產撇銷	6	2	18
出售固定資產之虧損／(收益)淨額	6	(1)	1
出售／視作出售附屬公司虧損／(收益)淨額	6	(10)	12
短期投資未變現持有虧損淨額	6	—	1
出售短期投資變現收益淨額	6	—	(5)
固定資產減值	6	—	2
投資物業重估虧蝕	6	—	3
滯銷及過時存貨之撥備	6	36	8
營運資金變動前之經營溢利		396	349
存貨增加		(77)	(61)
短期投資減少		—	16
應收賬款及票據增加		(149)	(122)
預付款項、按金及其他應收款項減少		3	55
應付賬款、票據、其他應付款項及應計負債增加		47	272
來自經營業務之現金		220	509
已收利息		5	8
已付利息		(6)	(8)
已付香港利得稅		(16)	(9)
來自經營業務之現金流入淨額		203	500

截至二零零四年十二月三十一日止年度

百萬港元	附註	二零零四年	二零零三年
來自經營業務之現金流入淨額		203	500
來自投資活動之現金流量			
購入固定資產		(327)	(244)
出售固定資產所得款項		86	9
無形資產增加		(50)	(47)
出售附屬公司	35(b)	7	(1)
收購附屬公司	35(c)	—	(3)
收購少數股東權益		(1)	—
已抵押定期存款增加		(17)	(17)
投資活動之現金流出淨額		(302)	(303)
來自融資活動之現金流量			
發行可換股票據		—	21
出售可換股票據所得款項		45	—
新造銀行貸款		340	93
新造／(償還) 信託收據貸款淨額		102	(60)
償還銀行貸款		(374)	(141)
融資租約所付租金之資本部份		(3)	(4)
已付股息		(52)	(14)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		58	(105)
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額		(41)	92
於年初之現金及現金等值項目		873	781
於年終之現金及現金等值項目		832	873
現金及現金等值項目結餘分析			
現金及銀行結存	24	398	379
購入後於三個月內到期之非抵押定期存款	24	434	494
		832	873