

綜合現金 流轉表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 百萬港元	二零零三年 百萬港元
經營業務		
經營業務溢利	464	449
就以下項目作出調整：		
出售長期投資之收益	(10)	(10)
出售供出售物業之收益	(6)	—
利息收入	(10)	(5)
折舊	124	128
短期股本證券之公平價值變動	(129)	(83)
撥回負商譽	(1)	(1)
商譽攤銷	16	16
品牌、商標及專利攤銷	78	78
其他資產攤銷	14	7
呆賬撥備	10	—
出售物業、機器及設備之收益	(24)	(3)
就供出售物業撥回之耗蝕虧損	—	(18)
就長期投資確認之耗蝕虧損	12	10
就其他資產確認之耗蝕虧損	—	15
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流轉	538	583
應收賬款、票據及其他應收款項之減少	56	673
存貨之減少	3	97
短期投資之增加	(167)	(507)
預付款項、按金及其他資產之增加	(133)	(507)
應收聯營公司款項之減少／(增加)	92	(17)
應付賬款及票據之減少	(183)	(2)
應計負債及其他應付款項之增加／(減少)	459	(422)
	<hr/>	<hr/>
經營所得／(使用)之現金	665	(102)
已付利息	(32)	(33)
已付香港利得稅	(9)	(4)
(已付)／退回海外所得稅	(2)	1
	<hr/>	<hr/>
經營業務所得／(使用)之現金淨額	622	(138)

綜合現金 流轉表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

附註	二零零四年 百萬港元	二零零三年 百萬港元
經營業務所得／(使用)之現金淨額	<u>622</u>	<u>(138)</u>
投資活動		
購買物業、機器及設備	(55)	(90)
購入附屬公司	31(a) —	(2)
增購附屬公司權益	(11)	—
購入投資物業	—	(49)
購入其他資產之付款	(54)	(27)
購入長期投資	(593)	(2)
已抵押銀行存款之減少	1	40
已收利息	10	6
出售物業、機器及設備所得收入	36	35
出售長期投資所得收入	38	—
出售供出售物業所得收入	81	—
出售投資物業所得收入	3	—
出售附屬公司	31(b) <u>151</u>	<u>(16)</u>
投資活動使用之現金淨額	<u>(393)</u>	<u>(105)</u>
融資活動		
發行股份所得款項	—	576
發行股份費用	—	(12)
已付少數股東股息	(4)	(23)
已付股息	(97)	(90)
融資租賃租金之資本部份	(9)	(9)
新做有抵押銀行貸款	—	88
新做無抵押銀行貸款	73	90
償還有抵押銀行貸款	(62)	(157)
償還無抵押銀行貸款	(279)	(219)
信託收據貸款之增加／(減少)	<u>72</u>	<u>(48)</u>
融資活動(使用)／所得之現金淨額	<u>(306)</u>	<u>196</u>
現金及現金等值項目之減少淨額	<u>(77)</u>	<u>(47)</u>
年初之現金及現金等值項目	169	213
滙率變動影響淨額	<u>1</u>	<u>3</u>
年終之現金及現金等值項目	<u>93</u>	<u>169</u>
現金及現金等值項目結存之分析		
現金及銀行結存	789	785
銀行透支	<u>(696)</u>	<u>(616)</u>
	<u>93</u>	<u>169</u>