

# 綜合現金流動狀況表

截至2002年12月31日止年度

	附註	2002 百萬元	2001 百萬元
<b>經營業務</b>			
營運產生之現金	(一)	2,124	668
墊付共同發展公司		(1,621)	(3,215)
共同發展公司股息/還款		4,134	1,371
聯營公司股息		3,795	3,687
證券投資股息		55	71
已收取利息		393	919
收回/(借出)長期貸款		(63)	39
已支付股東股息		(3,706)	(3,706)
已支付少數股東股息		(12)	(5)
已支付利得稅		(64)	(262)
<b>經營業務之現金流入/(支出)淨額</b>		<b>5,035</b>	<b>(433)</b>
<b>投資業務</b>			
分拆附屬公司上市	(二)	(22)	—
增持附屬公司權益		(15)	(20)
增持共同發展公司權益		(328)	—
重組共同發展公司及聯營公司權益	(三)	210	—
墊付共同發展公司		(119)	(458)
墊付聯營公司		(126)	(328)
購入長期投資		(625)	(3,187)
售出/贖回長期投資		242	357
增添固定資產		(654)	(293)
售出固定資產		4	3
<b>作為投資之現金支出淨額</b>		<b>(1,433)</b>	<b>(3,926)</b>
<b>融資活動</b>			
新做銀行及其他借款		5,581	11,180
償還銀行及其他借款		(8,089)	(7,855)
少數股東注資		407	1,416
已支付利息		(920)	(1,236)
<b>融資活動之現金流入/(支出)淨額</b>		<b>(3,021)</b>	<b>3,505</b>
<b>現金及現金等值項目增加/(減少)淨額</b>		<b>581</b>	<b>(854)</b>
<b>1月1日現金及現金等值項目</b>		<b>1,575</b>	<b>2,429</b>
<b>12月31日現金及現金等值項目</b>	(四)	<b>2,156</b>	<b>1,575</b>

附註：

(一) 營運產生之現金

	2002 百萬元	2001 百萬元
除稅前溢利	10,162	8,410
利息收入	(404)	(832)
利息支出	650	776
證券投資股息收入	(64)	(74)
攤佔共同發展公司之損益	(606)	(587)
攤佔聯營公司之損益	(8,333)	(7,023)
分拆附屬公司上市溢利	(1,001)	—
物業項目減值準備	—	1,500
投資物業重估減值	825	186
長期投資(溢利)/虧損	(91)	34
折舊	104	60
(增加)/減少證券投資	(274)	2,141
增加物業存貨	(2,739)	(2,121)
增加/(減少)客戶訂金	2,679	(1,162)
增加應收賬款、按金及預付款項	(31)	(634)
增加/(減少)應付賬款及費用	1,236	(3)
兌換差額及其他項目	11	(3)
	2,124	668

(二) 分拆附屬公司上市

年度內，附屬公司長江生命科技集團有限公司分拆上市並成為本集團之聯營公司。

	百萬元
資產及負債之變動	
減少固定資產	(211)
減少應收賬款、按金及預付款項	(157)
減少銀行存款及定期存款	(22)
減少應付賬款及費用	13
減少少數股東權益	151
增加上市聯營公司權益	1,227
分拆附屬公司上市溢利	1,001
分拆附屬公司上市之現金流出淨額	
減少銀行存款及定期存款	(22)

## 綜合現金流動狀況表 (續)

### (三) 重組共同發展公司及聯營公司權益

年度內，本集團增加於共同發展公司及聯營公司之權益使其成為附屬公司。該等交易入賬如下：

	百萬元
資產及負債之變動	
增加固定資產	2,767
增加長期貸款	34
增加物業存貨	47
增加應收賬款、按金及預付款項	85
增加銀行存款及定期存款	273
增加應付賬款及費用	(244)
增加少數股東權益	(22)
減少共同發展公司權益	(2,694)
減少聯營公司權益	(183)
已付現金代價	63
重組共同發展公司及聯營公司權益之現金流入淨額	
增加銀行存款及定期存款	273
減：已付現金代價	(63)
	210

### (四) 現金及現金等值項目

	2002 百萬元	2001 百萬元
銀行存款及定期存款	2,156	1,575