

## 綜合現金流量表

截至十二月三十一日止年度(港幣百萬元)	附註	2002	2001
<b>來自經營業務之現金流量</b>			
除稅前之溢利		33.1	72.0
按下列各項調整：			
就持有作出售物業確認之減值虧損		16.6	—
就證券投資確認之減值虧損		—	7.2
就其他投資(基本業務為物業發展)確認之減值虧損		2.5	19.2
聯營公司欠款撥備		2.3	—
利息及投資收入		(11.4)	(30.6)
銀行及其他借款利息		24.2	31.0
應佔聯營公司虧損		9.7	30.7
商譽之攤銷		1.9	3.1
永久紡織配額之攤銷		1.6	6.1
商標之攤銷		0.1	0.1
其他物業、廠房及設備之折舊及攤銷		21.4	24.0
負商譽之撇銷		—	(0.4)
終止海外業務所變現之換算虧損		3.5	—
出售證券投資之虧損		—	0.4
出售物業之收益		(23.7)	—
出售其他物業、廠房及設備之(收益)虧損		(0.1)	1.8
出售附屬公司權益之收益		—	(40.5)
出售聯營公司權益之收益		—	(44.5)
未計營運資金變動前之經營現金流量		81.7	79.6
減少存貨		1.4	2.4
減少持有作出售物業		145.0	—
(增加)減少應收貸款、其他應收款項及預付款項		(25.6)	47.6
減少(增加)應收票據		15.2	(17.0)
增加聯營公司欠款		(12.0)	(4.4)
減少應付貸款及其他應付款項		(9.4)	(5.8)
(減少)增加撥備		(8.3)	3.1
增加應付票據		2.9	4.0
減少應付聯營公司款項		(0.1)	—
來自經營活動之現金		190.8	109.5
已收利息及股息收入		4.3	2.4
銀行及其他借款利息		(27.5)	(41.5)
已付香港利得稅		(11.1)	(14.5)
(收回)已付其他司法地區稅項		(3.4)	6.6
<b>來自經營活動之現金淨額</b>		<b>153.1</b>	<b>62.5</b>

# 綜合現金流量表

截至十二月三十一日止年度 (港幣百萬元)	附註	2002	2001
<b>投資業務之現金流量</b>			
聯營公司之(墊款)還款		(135.5)	105.3
發展中物業已付之發展成本		(64.4)	(73.1)
增持附屬公司權益之代價		(25.5)	(6.1)
購買其他物業、廠房及設備		(26.1)	(19.2)
證券投資		(11.6)	(13.5)
增加應收按揭借款		(1.9)	—
增持聯營公司權益		(1.5)	—
購買永久紡織配額		(1.0)	(2.3)
出售物業所得款項		37.3	—
已收利息		0.8	2.0
出售其他物業、廠房及設備所得款項		0.6	1.2
出售一間聯營公司及贖回本集團持有 該聯營公司發行之貸款票據所得款項		—	78.2
出售一間前聯營公司部份權益所得款項		—	70.9
出售一間附屬公司所得款項	35	—	66.4
出售證券投資所得款項		—	18.8
投資活動(所用)所得現金淨額		(228.8)	228.6
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行及其他借款		270.1	82.4
一間附屬公司少數股東繳入之股本		0.1	—
償還銀行借款		(161.0)	(311.7)
已付股息		(12.9)	—
減少信託收據及入口貸款		(0.6)	(57.2)
融資活動所得(所用)現金淨額		95.7	(286.5)
現金及等值現金之增加		20.0	4.6
於年初之現金及等值現金		62.2	58.0
外匯利率變動之效應		1.0	(0.4)
於年末之現金及等值現金		83.2	62.2
先前列值之現金及等值現金			61.3
信託收據及入口貸款重新分類之影響			0.9
重新列算之現金及等值現金			62.2
現金及等值現金之結存分析：			
銀行結存及現金		90.4	71.1
銀行透支		(7.2)	(8.9)
		83.2	62.2