

綜合現金流量表 (截至2002年12月31日止年度)

附註	2002 港幣千元	2001 港幣千元
經營活動		
除稅前虧損	(291,272)	(865,480)
就下列各項作出調整：		
折舊	64,008	72,328
開發成本攤銷	4,935	7,094
利息支出	79,295	112,603
融資租賃承擔之利息費用	283	530
出售物業、廠房及設備之虧損(溢利)	11,294	(195)
出售投資物業之溢利	(6,093)	(14,884)
投資物業重估虧損	68,431	—
應收一聯營公司款呆賬準備	30,162	—
呆賬準備	27,599	19,800
物業、廠房及設備減值虧損	35,365	232,712
證券投資減值虧損	23,708	—
陳舊存貨撥備	6,245	22,199
開發成本撇除	3,000	14,934
聯營公司權益減值虧損	—	470,116
出售附屬公司溢利	(7,840)	—
出售一聯營公司虧損	14,880	—
應佔聯營公司收益	6,236	717
出售物業存貨溢利	(1,879)	—
作為營運資金處理前之經營活動現金流量	68,357	72,474
存貨之減少(增加)	48,647	(7,827)
貿易及其他應收款之(增加)減少	(62,005)	73,236
應收聯營公司款之(增加)減少	(6,215)	3,247
貿易及其他應付款之增加(減少)	81,454	(30,535)
應付聯營公司款之增加(減少)	1,558	(8,721)
經營活動產生之現金	131,796	101,874
(已付)退還所得稅	(5,272)	4,034
經營活動產生之現金淨額	126,524	105,908

綜合現金流量表 (截至2002年12月31日止年度)

	附註	2002 港幣千元	2001 港幣千元
投資活動			
出售投資物業之款項		42,258	40,180
聯營公司之還款		—	8,879
出售物業、廠房及設備之款項		7,360	4,889
購置物業、廠房及設備		(56,969)	(88,137)
出售附屬公司之款項	30	13,114	—
出售一聯營公司之款項		34,243	—
收回應收貸款		11,421	—
已抵押銀行存款之減少(增加)		17,287	(86,215)
投資一聯營公司		(9,432)	—
購入技術授權許可證		—	(15,600)
已發生之開發成本		(5,000)	(7,938)
投資活動所產生(使用)之淨現金		54,282	(143,942)
融資活動			
已付利息		(79,295)	(59,875)
融資租賃承擔之利息支出		(283)	(530)
新增貸款		158,521	493,615
少數股東注資		—	23,717
償還貸款		(226,060)	(493,637)
償還融資租賃承擔		(3,876)	(3,827)
償還一主要股東款		(703)	(2,836)
用於融資活動之現金淨額		(151,696)	(43,373)
新增(已使用)之現金及現金等價物淨額		29,110	(81,407)
於1月1日之現金及現金等價物		191,976	273,383
於12月31日之現金及現金等價物		221,086	191,976
現金及現金等價物結餘之分析			
銀行存款及現金		290,504	271,989
銀行透支		(69,418)	(80,013)
		221,086	191,976