

綜合現金流量報表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務		
經營虧損	(448,532)	(901,688)
就以下項目作出調整：		
股息收入	(3,732)	(5,509)
利息收入	(37,956)	(71,725)
物業、廠房及設備折舊	136,522	140,743
攤銷無形資產	–	4,934
攤銷商譽	1,634	495
持有證券投資之未變現虧損	232,636	139,972
出售證券投資之(收益)虧損	(71,760)	15,182
呆壞賬撥備	85,741	74,582
物業、廠房及設備之減值虧損	345,761	529,041
附屬公司及聯營公司之商譽減值虧損	–	14,005
於聯營公司之權益之減值虧損	–	3,587
發展中／待發展物業之減值虧損	–	28,793
待售物業之減值虧損	1,185	11,081
投資物業之減值虧損	9,069	–
投資物業重估虧絀	–	19,977
存貨撥備	20,347	10,012
貸款及應收利息撥備	57,232	50,413
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(82)	2,827
出售／攤薄於附屬公司權益之收益	(64,193)	(63,047)
出售／攤薄於聯營公司權益之收益	(14,980)	–
出售投資物業之虧損	2,000	50
營運資金變動前之經營現金流量	250,892	3,725
待售物業減少	51,796	70,300
存貨增加	(103,859)	(57,621)
應收貿易賬款增加	(95,961)	(11,759)
其他應收款項、按金及預付款項增加	(54,138)	(109,333)
向承建商墊支減少	9,439	–
應付賬款、其他應付款項及應計費用增加	332,428	198,178
應付所得稅及其他應付稅項增加(減少)	5,112	(7,614)
經營所得現金淨額	395,709	85,876
利息支出	(96,496)	(121,235)
已付附屬公司少數股東之股息	(4,285)	(4,124)
已繳其他司法權區稅項	(2,869)	(8,953)
已收其他司法權區稅項撥回	–	6
經營業務所得(所用)之現金淨額	292,059	(48,430)

綜合現金流量報表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
投資業務			
應收款項之償還款項		545,621	389,990
出售證券投資所得款項		277,823	400,960
出售物業、廠房及設備所得款項		77,670	5,818
已抵押銀行存款減少		58,681	528,831
已收利息		2,759	71,725
出售／攤薄聯營公司權益所得款項		9,204	–
少數股東之償還款項		5,357	1,309
出售／攤薄附屬公司所得款項 (已扣除出售之現金及現金等額)	35	(38,484)	283,806
證券投資所得股息		3,732	5,509
應收賬款之墊款		(1,226,081)	(670,140)
購入證券投資		(365,544)	(282,802)
於聯營公司之投資		(347,189)	(44,100)
購置物業、廠房及設備		(327,081)	(279,977)
就收購附屬公司之已付按金		(75,000)	–
提供予聯營公司之墊款		(47,018)	(17,560)
購入附屬公司(已扣除購入之現金及現金等額)	36	(511)	(354,450)
收購土地發展權所付款項		(11,960)	(2,727)
發展中／待發展物業之成本		(3,760)	(8,392)
出售投資物業所得款項		–	14,450
聯營公司之資本匯回利潤		–	9,366
投資業務(所用)所得現金淨額		(1,461,781)	51,616
融資活動			
預收應付借貸		986,017	–
新籌集之銀行貸款及其他借貸		1,414,478	1,183,688
發行可換股票據		66,000	–
發行股份所得款項		59,873	–
少數股東出資		48,816	42,602
預收已收存款		10,795	–
償還銀行貸款及其他借貸		(1,256,252)	(1,393,529)
償還應付貸款		(450,851)	–
向少數股東償還之款項		(43,104)	–
向關連公司償還之款項		(7,027)	(16,917)
發行股份支出		(2,405)	–
還款予聯營公司		(71)	–
融資租約債項之償還款項		(13)	(9)
關連公司提供之墊款		–	53,409
聯營公司提供之墊款		–	9,625
融資活動所得(所用)現金淨額		826,256	(121,131)
現金及現金等額減少		(343,466)	(117,945)
年初之現金及現金等額		744,927	873,326
滙率變動之影響		474	(10,454)
年終之現金及現金等額		401,935	744,927

綜合現金流量報表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
現金及現金等額結餘分析		
銀行結餘及現金	425,397	744,927
銀行透支	(23,462)	—
	<u>401,935</u>	<u>744,927</u>