

# 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	2003 港幣百萬元	2002 港幣百萬元
<b>來自經營業務之現金流量</b>		
經營溢利	<b>49.3</b>	66.2
按下列各項調整：		
（基本業務為物業發展之投資之減值虧損回撥）確認	<b>(11.6)</b>	2.5
利息及投資收入	<b>(11.5)</b>	(10.6)
商譽之攤銷	—	1.9
永久紡織配額之攤銷	<b>1.1</b>	1.6
商標之攤銷	<b>0.1</b>	0.1
其他物業、廠房及設備之折舊及攤銷	<b>20.9</b>	21.4
出售其他物業、廠房及設備之虧損(收益)	<b>0.3</b>	(0.1)
就持有作出售物業確認之減值虧損	—	16.6
聯營公司欠款撥備	—	2.3
終止海外業務所變現之換算虧損	—	3.5
出售物業之收益	—	(23.7)
<b>未計營運資金變動前之經營現金流量</b>	<b>48.6</b>	81.7
減少存貨	<b>5.3</b>	1.4
減少持有作出售物業	<b>131.8</b>	145.0
增加應收貨款、其他應收款項及預付款項	<b>(23.0)</b>	(25.6)
(增加)減少應收票據	<b>(39.6)</b>	15.2
減少(增加)聯營公司欠款	<b>23.7</b>	(12.0)
減少應付貨款及其他應付款項	<b>(44.0)</b>	(17.7)
(減少)增加應付票據	<b>(8.1)</b>	2.9
減少應付聯營公司款項	—	(0.1)
<b>來自經營活動之現金</b>	<b>94.7</b>	190.8
已收利息及股息收入	<b>3.6</b>	4.3
已付銀行及其他借款利息支出	<b>(21.1)</b>	(27.5)
已付香港利得稅	<b>(8.9)</b>	(11.1)
已付其他司法地區稅項	—	(3.4)
<b>來自經營活動之現金淨額</b>	<b>68.3</b>	153.1

## 綜合現金流量表(續)

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	2003 港幣百萬元	2002 港幣百萬元
<b>投資活動之現金流量</b>		
購買其他物業、廠房及設備	(72.7)	(26.1)
給聯營公司之墊款	(27.4)	(135.5)
購買物業	(15.0)	—
增加證券投資	(13.2)	—
聯營公司權益	(3.8)	—
減少(增加)基本業務為物業發展之投資	92.5	(11.6)
出售物業所得款項	10.4	37.3
已收其他利息	0.5	0.8
出售其他物業、廠房及設備所得款項	0.2	0.6
發展中物業已付之發展成本	—	(64.4)
增持附屬公司權益之代價	—	(25.5)
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)
<b>來自投資活動所用現金淨額</b>	<b>(28.5)</b>	(228.8)
<b>融資活動之現金流量</b>		
新增銀行及其他借款	266.3	270.1
增加(減少)信託收據及入口貸款	8.4	(0.6)
償還銀行及其他借款	(184.6)	(161.0)
已付股息	(5.2)	(12.9)
已付附屬公司少數股東股息	(2.2)	—
一間附屬公司少數股東繳入之股本	—	0.1
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>82.7</b>	95.7
現金及等值現金之增加	122.5	20.0
於年初之現金及等值現金	83.2	62.2
匯率變動之效應	1.7	1.0
於年末之現金及等值現金	<b>207.4</b>	83.2
現金及等值現金之結存分析：		
銀行結存及現金	207.6	90.4
銀行透支	(0.2)	(7.2)
	<b>207.4</b>	83.2