

綜合現金流動表

截至二零零三年三月三十一日止年度

附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元 (重列)
經營業務		
經營(虧損)溢利	(20,548)	6,546
調整：		
折舊及攤銷	17,423	15,811
投資買賣證券之未變現虧損	17,334	—
會所債券之減值虧損	500	—
出售物業、廠房及設備之虧損	96	285
股息收入	(2,990)	—
利息收入	(1,335)	(4,490)
投資物業之重估(增加)減少	(520)	1,128
已終止業務之減值虧損	—	2,118
營運資金變動前之經營現金流量	9,960	21,398
存貨減少	1,208	20,520
貿易及其他應收款項增加	(4,453)	(4,493)
應收票據增加	(813)	(742)
貿易及其他應付款項增加(減少)	9,068	(8,546)
應付票據減少	(724)	(1,183)
經營業務所產生之現金	14,246	26,954
已付香港利得稅	(7)	(7)
(已付)退回中國稅	(849)	58
經營業務所得之現金淨額	13,390	27,005
投資業務		
持作投資用途之銀行存款之減少(增加)	164,731	(7,525)
已收股息	1,574	—
已收利息	1,335	5,048
出售附屬公司之已收所得款項／按金	805	345
出售物業、廠房及設備所得款項	51	545
購買投資物業	(191,230)	—
購買投資買賣證券	(82,916)	—
購買物業、廠房及設備	(52,649)	(30,350)
購買廠房及設備所付按金	(3,328)	—
投資業務所用之現金淨額	(161,627)	(31,937)
融資業務		
銀行貸款增加(減少)	146,269	(2,183)
信託票據貸款增加	8,112	3,139
已付利息	(1,393)	(70)
發行普通股所得款項	—	5,037
融資業務所得之現金淨額	152,988	5,923
現金及現金等值項目之增加淨額	4,751	991
年初之現金及現金等值項目	10,933	9,942
年終之現金及現金等值項目	15,684	10,933
現金及現金等值項目結餘分析		
先前所呈報之現金及現金等值項目		171,414
重新分類信託票據貸款之影響		4,250
重新分類持作投資用途之定期存款之影響		(164,731)
經重列之現金及現金等值項目		10,933
即：		
銀行結餘及現金	15,959	10,933
銀行透支	(275)	—
	15,684	10,933