

# 綜合現金 流量表

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
<b>經營業務</b>			
經營溢利(虧損)		<b>16,764</b>	(23,543)
已就下列項目調整：			
股息收入		<b>(496)</b>	(193)
利息收入		<b>(7,264)</b>	(7,608)
物業、廠房及設備折舊		<b>1,126</b>	1,213
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損		<b>(10)</b>	560
投資物業重估減值(增值)		<b>2,300</b>	(50)
附屬公司商譽之攤銷及減值虧損		<b>8,678</b>	468
呆壞賬撥備		<b>736</b>	113
營運資金變動前之經營現金流量		<b>21,834</b>	(29,040)
證券投資增加		<b>(68,838)</b>	(192,675)
存貨減少		—	19,772
貿易及其他應收款項(增加)減少		<b>(2,618)</b>	3,355
貿易及其他應付款項增加		<b>771</b>	5,754
待售物業減少		—	4,000
經營所耗現金淨額		<b>(48,851)</b>	(188,834)
已付利息		<b>(718)</b>	(423)
已收投資股息		<b>496</b>	193
(已付)退還香港利得稅		<b>(17)</b>	2,264
<b>經營業務所耗現金淨額</b>		<b>(49,090)</b>	(186,800)
<b>投資活動</b>			
已收利息		<b>7,264</b>	7,608
出售附屬公司所得款項(已扣除所出售現金 及現金等價物)	30	<b>5,350</b>	65,031
出售聯營公司所得款項		—	181,060
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>207</b>	400
購入物業、廠房及設備		<b>(6,654)</b>	(24)
已抵押銀行存款(增加)減少		<b>(178)</b>	3,131
收購投資物業已付按金		<b>(5,000)</b>	—
購入投資物業		—	(58,500)
收購附屬公司(已扣除所收購現金 及現金等價物)	31	—	(3,638)
向聯營公司還款		—	(278)
於聯營公司之投資		<b>(94,582)</b>	(171,771)
<b>投資活動(所耗)產生現金淨額</b>		<b>(93,593)</b>	23,019

# 綜合現金 流量表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
<b>融資活動</b>		
新增銀行借貸	—	29,250
發行股份所得款項	<b>26,250</b>	66,667
發行股份開支	<b>(525)</b>	(2,102)
償還銀行借貸	<b>(1,560)</b>	(17,860)
<b>融資活動產生現金淨額</b>	<b>24,165</b>	75,955
<b>現金及現金等價物減少</b>	<b>(118,518)</b>	(87,826)
<b>年初現金及現金等價物結餘</b>	<b>151,382</b>	239,208
<b>年終現金及現金等價物結餘</b>	<b>32,864</b>	151,382
<b>現金及現金等價物結餘之分析</b>		
銀行結存及現金	<b>36,554</b>	152,012
銀行透支	<b>(3,690)</b>	(630)
<b>32,864</b>	<b>151,382</b>	