

# 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 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>經營業務產生之現金流量</b>		
除稅前溢利／(虧損)	<b>85,345</b>	(1,389,636)
就以下項目調整：		
應佔聯營公司虧損	—	6,980
無形資產攤銷	—	13,000
無形資產減值(撥回)／撥備	<b>(79,460)</b>	428,999
折舊	<b>7,664</b>	5,888
有形資產之重估(盈餘)／虧絀及減值虧損	<b>(6,509)</b>	233,193
出售物業、機器及設備之(收益)／虧損	<b>(289)</b>	947
出售投資物業虧損	<b>1,698</b>	—
出售其他投資收益	—	(59)
中集收購事項撥備	—	232,657
應收呆賬(撥回)／撥備	<b>(2,583)</b>	391,248
存貨(撥回)／撥備	<b>(10,918)</b>	11,329
貸款予聯營公司撥備	<b>256</b>	148
其他證券投資撥備	—	283
供熱項目和解收益	<b>(22,861)</b>	—
利息收入	<b>(5)</b>	(154)
利息開支	<b>6,878</b>	14,072
<b>未計營運資金變動前經營虧損</b>	<b>(20,784)</b>	(51,105)
存貨減少	<b>6,358</b>	11,747
應收附屬公司少數股東款項增加	<b>(943)</b>	—
貿易及其他應收款項減少	<b>29,773</b>	21,528
應收聯營公司款項減少	<b>4,223</b>	—
應收有關連公司款項減少	—	35,000
貿易及其他應付款項減少	<b>(22,279)</b>	(28,795)
<b>經營業務耗用之現金</b>	<b>(3,652)</b>	(11,625)
已付利息	<b>(2,222)</b>	(14,111)
已付香港利得稅	<b>(1)</b>	(155)
已退還香港利得稅	<b>194</b>	288
已退還海外稅項	<b>44</b>	—
<b>經營業務耗用之現金淨額</b>	<b>(5,637)</b>	(25,603)
<b>投資活動產生之現金流量</b>		
出售投資物業所得款項	<b>87,902</b>	—
投資發展中物業	—	(667)
出售物業、機器及設備所得款項	<b>579</b>	10
購入物業、機器及設備	<b>(3,346)</b>	(566)
收購附屬公司淨額	—	7,646
出售其他證券投資所得款項	—	389
已收利息	<b>5</b>	27,647
<b>投資活動產生之現金淨額</b>	<b>85,140</b>	34,459

截至二零零三年三月三十一日止年度

	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>融資活動產生之現金流量</b>		
已抵押銀行存款	—	4,000
中間控制股東貸款	<b>15,000</b>	—
其他貸款	<b>6,950</b>	18,896
償還其他貸款	<b>(1,405)</b>	—
償還銀行貸款	<b>(70,668)</b>	(12,738)
附屬公司少數股東貸款	—	542
發行股本所得款項	<b>223</b>	1,020
<b>融資活動(耗用)/產生之現金淨額</b>	<b>(49,900)</b>	11,720
<b>現金及等同現金項目增加</b>	<b>29,603</b>	20,576
年初現金及等同現金項目	<b>(567)</b>	(20,337)
滙率變動影響淨額	<b>342</b>	(806)
<b>年終現金及等同現金項目</b>	<b>29,378</b>	(567)
<b>現金及等同現金項目結存之分析</b>		
現金及等同現金項目	<b>29,946</b>	2,625
於墊款日期起計三個月內到期之 信託收據貸款	<b>(568)</b>	(3,192)
	<b>29,378</b>	(567)