

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
經營活動		
經營虧損	(59,565)	(31,083)
就下列項目作出調整：		
應收貸款撥備	18,829	-
利息收入	(1,455)	(2,321)
股息收入	-	(1)
折舊	3,075	5,079
證券投資之已確認減值虧損	7,500	-
出售證券投資之(收益)虧損	(38)	463
出售證券投資之虧損	5,000	-
持有證券投資之未變現虧損	-	896
出售投資物業之收益	-	(37)
出售物業、廠房及設備之虧損	344	253
現金等值項目應佔財務重組收益(已扣除開支)	-	37,187
營運資金變動前之經營現金流量	(26,310)	10,436
存貨增加	(4,303)	(2,698)
應收貿易款項(增加)減少	(9,746)	5,788
預付款項、按金及其他應收款項增加	(10,121)	(1,135)
應付貿易款項增加	23,059	7,970
其他應付款項及應計負債增加	1,408	1,666
應付股東款項減少	-	(1,109)
經營(所用)所得現金	(26,013)	20,918
已付利息	(621)	(4,080)
融資租賃承擔之利息	(511)	(680)
經營活動之現金(流出)流入淨額	(27,145)	16,158
投資活動		
已收利息	626	1,411
證券投資之已收股息	-	1
購置物業、廠房及設備	(190)	(5,630)
出售物業、廠房及設備之所得款項	1,046	10
購置證券投資	(15,966)	(37,026)
出售證券投資之所得款項	1,112	7,033
應收貸款墊款	(9,406)	(25,078)
償還應收貸款	206	-
可轉換應收貸款墊款	(25,000)	(12,500)
償還可轉換應收貸款	5,000	-
結清(已付)保證金	10,000	(10,000)
投資活動所用現金淨額	(32,572)	(81,779)

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
融資活動		
發行可轉換債券／票據	4,232	25,000
發行債券	-	93,600
發行股份(已扣除開支)	77,031	95,728
償還銀行及其他借貸	-	(25,964)
償還融資租賃承擔	(5,729)	(7,304)
支付集團重組專業費用	-	(11,758)
董事墊款	8,622	773
有關連公司墊款	4,473	532
贖回債券連溢價	(36,223)	(58,968)
融資活動所得現金淨額	52,406	111,639
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(7,311)	46,018
年初之現金及現金等值項目	11,547	(34,471)
年終之現金及現金等值項目， 以銀行結餘及現金為代表	4,236	11,547