

綜 合 現 金 流 量 表

截至二零零三年六月三十日止年度

	附註	二 零 零 三 年 千 港 元	二 零 零 二 年 千 港 元
經營業務			
經營溢利(虧損)		183,768	(7,965)
調整：			
應收聯營公司款項撥備		2,954	835
呆壞賬撥備		16,642	17,506
陳舊存貨撥備		18,154	13,000
土地及樓宇重估虧拙		914	3,505
折舊		57,207	49,066
證券投資之減值虧損		-	65,099
利息收入		(1,426)	(7,235)
出售物業、廠房及設備(收益)虧損		(1,532)	118
未計營運資金變動前之經營現金流量		276,681	133,929
存貨增加		(314,412)	(359,485)
應收賬項及票據增加		(589,875)	(201,620)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(134,017)	(2,012)
應付賬項及票據增加		427,701	455,844
應計費用及其他應付款項減少		7,488	40,770
信託收據貸款減少		(220,971)	(37,752)
應付有關連人士款項減少		-	(2,818)
經營業務(耗用)產生之現金		(547,405)	26,856
已付香港利得稅		(1,813)	(6,299)
已付海外稅項		(14,610)	(7,170)
經營業務(耗用)產生之淨現金		(563,828)	13,387
投資業務			
購入物業、廠房及設備		(89,896)	(95,446)
就收購物業、廠房及設備已付之按金		(14,456)	-
購買證券投資		(2,546)	-
墊款予聯營公司		(975)	(2,814)
作抵押之銀行存款減少(增加)		28,770	(48,526)
出售附屬公司所得款項(扣除所出售之 淨現金及現金等值項目)	26	8,109	-
出售物業、廠房及設備所得款項		4,072	492
已收利息		1,426	7,235
增購附屬公司權益		-	(2,381)
投資於聯營公司		-	(58)
投資業務耗用之淨現金		(65,496)	(141,498)

●●● 現金流量表

綜合表

截至二零零三年六月三十日止年度

附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
融資業務		
新增銀行借貸及其他借貸	1,532,131	416,090
償還銀行借貸及其他借貸	(399,482)	(333,040)
贖回可換股債券	(154,933)	(29,280)
已付銀行借貸及其他借貸利息	(50,164)	(31,417)
已付股息	(10,991)	-
已付少數股東股息	(3,347)	-
償還財務租約債務	(2,929)	(3,318)
繳付財務租約利息	(131)	(349)
一名少數股東之出資額	-	6,688
融資業務之淨現金	910,154	25,374
現金及現金等值項目之淨增加(減少)	280,830	(102,737)
現金及現金等值項目承前	202,978	301,691
外幣匯率變更影響	(290)	4,024
現金及現金等值項目結轉(即銀行結餘及現金)	483,518	202,978
先前申報之現金及現金等值項目		58,570
還款期為三個月內之信託收據貸款之 重新分類所帶來的影響	2	144,408
重列現金及現金等值項目 (即銀行結餘及現金)		202,978