

# 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)		<b>183,768</b>	(7,965)
調整：			
應收聯營公司款項撥備		<b>2,954</b>	835
呆壞賬撥備		<b>16,642</b>	17,506
陳舊存貨撥備		<b>18,154</b>	13,000
土地及樓宇重估虧拙		<b>914</b>	3,505
折舊		<b>57,207</b>	49,066
證券投資之減值虧損		-	65,099
利息收入		<b>(1,426)</b>	(7,235)
出售物業、廠房及設備(收益)虧損		<b>(1,532)</b>	118
未計營運資金變動前之經營現金流量		<b>276,681</b>	133,929
存貨增加		<b>(314,412)</b>	(359,485)
應收賬項及票據增加		<b>(589,875)</b>	(201,620)
預付款項、按金及其他應收款項增加		<b>(134,017)</b>	(2,012)
應付賬項及票據增加		<b>427,701</b>	455,844
應計費用及其他應付款項減少		<b>7,488</b>	40,770
信託收據貸款減少		<b>(220,971)</b>	(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		<b>(547,405)</b>	26,856
已付香港利得稅		<b>(1,813)</b>	(6,299)
已付海外稅項		<b>(14,610)</b>	(7,170)
經營業務(耗用)產生之淨現金		<b>(563,828)</b>	13,387
投資業務			
購入物業、廠房及設備		<b>(89,896)</b>	(95,446)
就收購物業、廠房及設備已付之按金		<b>(14,456)</b>	-
購買證券投資		<b>(2,546)</b>	-
墊款予聯營公司		<b>(975)</b>	(2,814)
作抵押之銀行存款減少(增加)		<b>28,770</b>	(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	<b>8,109</b>	-
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>4,072</b>	492
已收利息		<b>1,426</b>	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		<b>(65,496)</b>	(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
<b>融資業務</b>		
新增銀行借貸及其他借貸	<b>1,532,131</b>	416,090
償還銀行借貸及其他借貸	<b>(399,482)</b>	(333,040)
贖回可換股債券	<b>(154,933)</b>	(29,280)
已付銀行借貸及其他借貸利息	<b>(50,164)</b>	(31,417)
已付股息	<b>(10,991)</b>	-
已付少數股東股息	<b>(3,347)</b>	-
償還財務租約債務	<b>(2,929)</b>	(3,318)
繳付財務租約利息	<b>(131)</b>	(349)
一名少數股東之出資額	-	6,688
<b>融資業務之淨現金</b>	<b>910,154</b>	25,374
現金及現金等值項目之淨增加(減少)	<b>280,830</b>	(102,737)
現金及現金等值項目承前	<b>202,978</b>	301,691
外幣匯率變更影響	<b>(290)</b>	4,024
現金及現金等值項目結轉(即銀行結餘及現金)	<b>483,518</b>	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