

綜合現金流量表

二零零三年四月一日至二零零三年十二月三十一日止期間

	附註	二零零三年 四月一日 至二零零三年 十二月三十一日 止期間 千港元	截至 二零零三年 三月三十一日 止年度 千港元
經營業務之現金流量			
稅前虧損		(60,856)	(167,792)
經如下調整：			
租賃土地及樓宇減值		12,161	—
投資物業重估虧絀		1,500	8,157
長期投資減值		3,700	76,361
持有其他投資之未變現虧損		3,266	57,202
認沽期權虧損撥備		1,500	—
呆壞賬撥備及撇除		8,244	9,197
出售附屬公司之虧損		—	4,690
出售已終止業務之收益	5	—	(2,747)
利息收入	7	(1,230)	(2,944)
折舊	8	6,526	12,871
出售固定資產虧損	8	318	987
出售其他投資虧損	8	—	51
出售一間聯營公司虧損	8	—	314
存貨撥備撥回	8	(2,509)	(14,448)
財務費用	11	8,675	18,757
所佔聯營公司溢利及虧損		109	(417)
營運資金變動前之經營溢利／（虧損）		(18,596)	239
應收賬款減少／（增加）		79,442	(99,955)
存貨減少		14,923	45,496
預付款項、按金及其他應收款項減少／（增加）		5,083	(3,056)
應付賬款增加／（減少）		(47,641)	22,599
撥備減少		(280)	(2,867)
已收按金、應計費用及其他應付款項增加		21,687	46,247
經營所得現金		54,618	8,703
融資租約租金之利息部份	11	(16)	(37)
香港利得稅退款		3	—
海外稅項退款		—	161
已付海外稅項		(6,219)	(3,456)
經營業務之現金流入淨額		48,386	5,683
持續業務		—	(312)
已終止業務		—	—
		48,386	5,371

綜合現金流量表

二零零三年四月一日至二零零三年十二月三十一日止期間

	附註	二零零三年 四月一日 至二零零三年 十二月三十一日 止期間 千港元	截至 二零零三年 三月三十一日 止年度 千港元
投資業務之現金流量			
已收利息		1,230	2,125
購買固定資產	15	(3,599)	(2,889)
出售固定資產所得款項		29	365
出售附屬公司流出淨額	32(b)	—	(1,129)
出售一間聯營公司所得款項淨額		—	(314)
出售其他投資所得款項		—	72
已作抵押定期存款減少／(增加)		1,314	(9,875)
投資業務之現金流出淨額			
持續業務		(1,026)	(11,662)
已終止業務		—	17
		(1,026)	(11,645)
融資活動之現金流量			
因行使購股權而發行股份之所得款項	28	34	414
轉換可換股債券產生之股份發行開支	28	(1,613)	—
發行可換股債券所得款項淨額		—	136,465
償還可換股債券		—	(79,187)
新造銀行貸款		1,224	50,844
償還銀行貸款		(4,977)	(86,739)
償還供應商貸款		(4,743)	(3,786)
融資租約租金之資本部份		(27)	(118)
欠少數股東款項增加		2,912	—
已付銀行貸款、透支及供應商貸款之利息	11	(2,942)	(5,214)
已付可換股債券之利息		(12,278)	(14,873)
已付少數股東股息		(368)	—
融資活動之現金流出淨額		(22,778)	(2,194)

綜合現金流量表

二零零三年四月一日至二零零三年十二月三十一日止期間

	附註	二零零三年 四月一日 至二零零三年 十二月三十一日 止期間 千港元	截至 二零零三年 三月三十一日 止年度 千港元
現金及等同現金項目增加／(減少)淨額		24,582	(8,468)
期初／年初之現金及等同現金項目		108,160	116,856
匯率變動之影響		829	(228)
期末／年末之現金及等同現金項目		133,571	108,160
現金及等同現金項目之結餘分析			
現金及銀行結餘	22	121,358	102,422
原到期日少於三個月之無抵押定期存款	22	12,214	5,738
		133,572	108,160
銀行透支	26	(1)	—
		133,571	108,160