

綜合現金流量表

二零零三年五月一日至二零零四年三月三十一日止期間

	附註	二零零三年 五月一日至 二零零四年 三月三十一日 千港元	二零零二年 五月一日至 二零零三年 四月三十日 千港元
經營業務			
經營溢利(虧損)		79,032	(34,265)
就下列各項作出調整：			
商譽攤銷		28,398	28,109
物業、廠房及設備之折舊		652	9,656
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)		23	(475)
利息收入		(1,817)	(6,064)
營運資金變動前之經營現金流量		106,288	(3,039)
存貨減少(增加)		51,754	(76,441)
應收賬款增加		(285,431)	(42,405)
按金、預付款項及其他應收款項減少(增加)		6,188	(22,580)
一間聯營公司之欠款減少(增加)		632	(2,184)
有聯繫公司之欠款減少(增加)		199,469	(141,477)
應付賬款及應付票據增加		6,768	371,107
應計款項及其他應付款項增加(減少)		12,612	(34,707)
結欠董事之款項減少		(100)	—
結欠一間有聯繫公司之款項(減少)增加		(68)	68
結欠一間聯營公司之款項增加		1,100	—
已收之銷售按金(減少)增加		(32,013)	17,371
經營所產生現金		67,199	65,713
退回(已付)香港利得稅		3,075	(16,009)
經營業務所產生現金淨額		70,274	49,704
投資活動			
已收利息		1,817	6,064
出售物業、廠房及設備所得款項		15	517
收購附屬公司及一間聯營公司	37	—	896
出售附屬公司	38	—	(31,521)
購置物業、廠房及設備		(235)	(4,450)
證券投資		(8,205)	—
已抵押銀行存款減少(增加)		4	(23,648)
應收票據減少(增加)		5,172	(12,411)
墊款予一間有聯繫公司		—	(2,664)
投資活動所用現金淨額		(1,432)	(67,217)
融資活動			
發行普通股·扣除開支		50,956	—
銀行貸款(減少)增加		(11,437)	6,820
信託票據貸款(減少)增加		(45,812)	58,206
贖回可換股票據		(72,247)	(51,000)
償還結欠董事之款項		(6,574)	—
已付利息及其他借貸成本		(4,671)	(7,954)
融資活動(所用)產生之現金淨額		(89,785)	6,072
現金及現金等價物減少淨額		(20,943)	(11,441)
期/年初之現金及現金等價物		101,655	113,096
期/年終之現金及現金等價物·即銀行結餘及現金		80,712	101,655