

## 綜合現金流量表

截至二零零三年六月三十日止年度

(以港元計算)

	二零零三年 千元	二零零二年 千元 (已重列)
<b>經營活動所得之現金流量</b>		
除稅前經常業務溢利／(虧損)	<b>3,298</b>	(38,584)
已就下列各項調整：		
利息收入	<b>(30)</b>	(207)
利息支出	<b>901</b>	1,951
商譽減值虧損	-	10,798
折舊	<b>15,733</b>	11,525
出售物業、廠房及設備之(收益)／虧損	<b>(12)</b>	1,067
撇銷在建工程	<b>102</b>	220
出售聯營公司之虧損	-	889
匯兌虧損／(收益)	<b>221</b>	(125)
分擔聯營公司之虧損	-	26
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營溢利／(虧損)	<b>20,213</b>	(12,440)
待售物業減少	-	12,300
存貨(增加)／減少	<b>(4,400)</b>	32,153
應收賬款(增加)／減少	<b>(1,560)</b>	71
預付款項、按金及其他應收款項增加	<b>(2,667)</b>	(1,134)
應付賬款增加／(減少)	<b>4,272</b>	(4,393)
其他應付款項及應計負債增加／(減少)	<b>1,409</b>	(3,751)
	<hr/>	<hr/>
經營業務所得現金	<b>17,267</b>	22,806
在香港以外地區支付之所得稅	<b>(262)</b>	(228)
	<hr/>	<hr/>
經營活動所得之現金淨額	<b>17,005</b>	22,578
	<hr/>	<hr/>
<b>投資活動所得之現金流量</b>		
購買物業、廠房及設備之款項	<b>(2,590)</b>	(2,752)
在建工程之款項	<b>(9,833)</b>	(5,660)
出售物業、廠房及設備所得款項	<b>148</b>	35
出售聯營公司所得款項	-	1,537
已收利息	<b>30</b>	207
	<hr/>	<hr/>
投資活動所用之現金淨額	<b>(12,245)</b>	(6,633)
	<hr/>	<hr/>

## 綜合現金流量表

截至二零零三年六月三十日止年度

(以港元計算)

	二零零三年 千元	二零零二年 千元 (已重列)
<b>融資活動所得之現金流量</b>		
新增銀行貸款所得款項	-	19,111
長期銀行貸款還款	-	(8,610)
短期銀行貸款還款	<b>(16,757)</b>	(27,370)
發行新股所得款項淨額	-	11,087
削減股本開支付款	-	(510)
已付利息	<b>(901)</b>	(1,951)
	<u><b>(17,658)</b></u>	<u>(8,243)</u>
融資活動所用之現金淨額	<b>(17,658)</b>	(8,243)
現金及等同現金項目 (減少) / 增加淨額	<b>(12,898)</b>	7,702
年初之現金及等同現金項目	<b>22,420</b>	14,718
	<u><b>9,522</b></u>	<u>22,420</u>
年終之現金及等同現金項目	<b>9,522</b>	22,420
現金及等同現金項目結餘之分析：		
銀行存款及手頭現金	<b>9,522</b>	22,420
	<u><b>9,522</b></u>	<u>22,420</u>

第 26 至 55 頁之附註為財務報表之一部份。