

綜合現金流量表

截至二零零五年三月三十一日止年度

	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
經營業務			
除稅前溢利／(虧損)		14,182	(8,422)
就下列各項作出調整			
物業、廠房及設備之折舊		2,078	2,496
投資物業估值之盈餘		(1,270)	(1,230)
出售物業、廠房及設備(盈餘)／虧損		(3,601)	1,551
出售投資物業利潤		—	(218)
利息收入		(11)	(1)
銀行貸款及透支利息		128	165
應付融資租約利息		29	46
其他貸款利息		108	364
未計營運資金變動前之經營溢利／(虧損)		11,643	(5,249)
租賃按金(增加)／減少		(1,998)	3,797
存貨(增加)／減少		(1,966)	6,637
預付款、按金及其他應收賬項之減少／(增加)		3,258	(953)
應收賬項減少		247	721
應付賬項減少		(1,809)	(118)
應計負債及其他應付賬項減少		(1,681)	(2,029)
經營業務流入現金		7,694	2,806
已收利息		11	1
銀行貸款及透支利息		(128)	(165)
應付融資租約利息		(29)	(46)
其他貸款利息		(108)	(364)
已(支付)／退還稅款		(27)	56
經營業務流入之現金淨值		7,413	2,288
投資活動			
增加銀行存款(有抵押)		(3,500)	—
售出物業、廠房及設備收入		12,516	13,720
購買物業、廠房及設備		(2,775)	(633)
投資活動現金流入		6,241	13,087
融資活動			
	23		
發行新股		8	—
償還銀行貸款		(4,067)	(2,224)
償還其他貸款		(211)	(7,546)
償還應付融資租約租金		(185)	(214)
償還董事貸款		—	(6,330)
融資活動現金淨動用		(4,455)	(16,314)
現金及現金等值淨增加／(減少)		9,199	(939)
年初現金及現金等值		2,629	3,568
年終現金及現金等值		11,828	2,629
現金及現金等值分析			
現金及銀行存款		14,091	2,629
銀行貸款		(2,263)	—
		11,828	2,629