

## 綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>經營業務所耗現金淨額</b>	28	<b>(9,615)</b>	(19,884)
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備付款		(12)	(909)
購買設備的已付按金		(16,440)	—
購買證券投資付款		—	(1,176)
出售附屬公司	11	—	1,145
出售物業、機器及設備所得款項		—	823
出售上市證券所得款項		—	1,216
<b>投資活動(所耗)／所得現金淨額</b>		<b>(16,452)</b>	1,099
<b>融資活動之現金流量</b>			
發行股份所得款項淨額		10,343	6,424
發行第一批可換股票據所得款項淨額		60,000	—
籌得新短期借貸		19,321	47,320
償還短期借貸		(19,231)	(47,642)
償還租購合約		—	(328)
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>70,433</b>	5,774
<b>現金及現金等值物之增加／(減少)</b>		<b>44,366</b>	(13,011)
<b>年初之現金及現金等值物</b>		<b>2,146</b>	15,157
<b>匯率變動之影響</b>		<b>690</b>	—
<b>年終之現金及現金等值物</b>		<b>47,202</b>	2,146
<b>現金及現金等值物結餘之分析</b>			
銀行結餘及現金		47,202	2,146