

# 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 (重列)
經營業務之現金流入／(流出) 淨額	27(a)	(84)	33,830
<b>投資活動之現金流量</b>			
已收銀行利息		178	16
購入物業、廠房及設備		(8,857)	(11,913)
按公平價值列帳於損益表處理之購入投資項目		(87)	–
出售物業、廠房及設備項目所得款項		284	–
預付土地租金添置	15	–	(917)
已抵押定期存項減少／(增加)		(4,162)	3,047
投資活動之現金流出淨額		(12,644)	(9,767)
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行貸款及其他貸款		14,052	8,919
償還銀行貸款及其他貸款		(8,999)	(19,089)
融資租約付款之資本部份		(1,823)	(2,972)
已付利息		(6,858)	(4,373)
融資租約付款之利息部份		(157)	(186)
信托收據貸款增加／(減少)		16,134	(6,268)
融資活動之現金流入／(流出) 淨額		12,349	(23,969)
現金及現金等值項目之增加／(減少) 淨額		(379)	94
年初之現金及現金等值項目		(7,320)	(7,812)
滙率調整淨額		957	398
年終之現金及現金等值項目		(6,742)	(7,320)
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘		6,534	5,466
有抵押銀行透支	22	(13,276)	(12,786)
		(6,742)	(7,320)