

綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
經營業務		
除稅前虧損	(52,509)	(175,953)
折舊	30,869	34,487
物業、廠房及設備之減值虧損(撥備回撥)撥備	(2,678)	91,733
投資物業重估盈餘	—	(1,480)
利息收入	(613)	(599)
利息支出	11,466	6,945
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(2,282)	153
呆壞賬(撥備回撥)撥備	(6,359)	35,316
呆壞存貨撥備	5,685	8,907
聯營公司減值準備	—	873
營運資金變動：		
應收貿易賬款及票據、預付款項、按金及其他應收賬款	18,827	17,658
存貨	23,260	16,605
應收聯營公司	—	471
應付貿易賬款、其他應付賬款及應計費用	(40,173)	13,248
經營(所用)所產生之現金	(14,507)	48,364
已付利息	(8,900)	(4,651)
已付香港利得稅	(12)	—
儲稅券	—	(2,700)
經營業務(所用)所得之現金淨額	(23,419)	41,013

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
投資業務			
(增加)減少已抵押存款		(1,146)	6,541
購置物業、廠房及設備		(3,603)	(21,928)
出售物業、廠房及設備所得款項		22,791	163
出售投資物業所得款項		3,114	—
已收利息		576	599
投資業務所產生(所用)之現金淨額		21,732	(14,625)
融資活動			
新借短期銀行貸款		93,922	8,846
償還短期銀行貸款		(95,913)	(26,531)
償還長期銀行貸款		—	(10,145)
應付之融資租約之還款		(2,670)	(8,021)
應付之融資租約之利息		(109)	(968)
融資活動所用之現金淨額		(4,770)	(36,819)
現金及現金等值之減少淨額		(6,457)	(10,431)
年初現金及現金等值		8,442	21,517
減少(增加)有限制銀行結餘	29	2,644	(2,644)
年終現金及現金等值		4,629	8,442
即：			
銀行結餘及現金		4,629	9,246
無抵押銀行透支		—	(804)
		4,629	8,442