

綜合現金流量表

截至二零零六年九月三十日止年度

	2006 港幣千元	2005 港幣千元 (重列)
經營業務之現金流量		
除稅前虧損	(63,756)	(123,870)
調整項目：		
折舊	2,098	2,709
租賃土地攤銷	174	259
出售透過損益以公平價值列賬之金融資產虧損	691	-
出售物業、廠房及設備虧損	10	76
可供出售金融資產股息收入	(526)	-
利息收入	(5,410)	(1,819)
利息開支	66	40
營運資金變動前之經營業務現金流量	(66,653)	(122,605)
存貨減少	756	106,338
應收貿易賬款(增加)/減少	(6,175)	69,184
預付款項、按金及其他應收款減少	75,026	35,822
應付貿易賬款(減少)/增加	(3,009)	59,723
應計費用及其他應付款項減少	(3,604)	(3,967)
營運(所耗)/所得之現金	(3,659)	144,495
利息開支	(66)	(40)
已付利得稅	(98,338)	(1,191)
經營業務(所耗)/所得之現金淨額	(102,063)	143,264
投資業務之現金流量		
購買物業、廠房及設備	(664)	(1,927)
購買可供出售金融資產	(64,753)	-
購買透過損益以公平價值列賬之金融資產	(10,784)	-
利息收入	5,410	1,819
出售物業、廠房及設備所得款項	-	248
出售透過損益以公平價值列賬之金融資產	10,093	-
已收可供出售金融資產股息	526	-
投資業務(所耗)/所得之現金淨額	(60,172)	140

綜合現金流量表

截至二零零六年九月三十日止年度

	2006 港幣千元	2005 港幣千元 (重列)
融資業務之現金流量		
銀行借貸－信託收據增加	11,479	—
已抵押之銀行定期存款增加	(37,174)	—
償還融資租約之資本部份	(35)	(30)
融資業務所耗之現金淨額	(25,730)	(30)
現金及等同現金項目之(減少)／增加淨額	(187,965)	143,374
年初之現金及等同現金項目	261,827	118,071
外匯變動之影響	(1,290)	382
年終之現金及等同現金項目	72,572	261,827
現金及等同現金項目結餘分析		
現金及銀行結餘	115,194	261,827
銀行透支(附註18)	(42,622)	—
	72,572	261,827

隨附之附註為此等財務報告之一部份。