

## 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>經營業務之現金流量</b>			
除稅前虧損：			
由持續經營業務產生		<b>(2,798)</b>	(14,328)
由已終止業務產生	12	<b>(8,358)</b>	(19,498)
經下列各項調整：			
融資成本	7	<b>1,666</b>	1,084
利息收入	5	<b>(960)</b>	(1,317)
解散聯營公司之收益	5	-	(199)
折舊	6	<b>1,048</b>	1,749
出售物業、廠房及設備項目之收益	6	<b>(693)</b>	(29)
呆賬撥備	6	<b>3,125</b>	1,531
按公平值列賬並計入損益表之股本投資之公平值收益	6	<b>(50)</b>	-
可供出售金融資產之減值	6	<b>2,160</b>	-
長期投資之未變現持有虧損	6	-	654
出售／解散附屬公司之虧損／(收益)	27	<b>2,818</b>	(313)
未計營運資金變動之經營虧損		<b>(2,042)</b>	(30,666)
應收工程合約客戶款額減少／(增加)		<b>20,230</b>	(5,702)
存貨減少		<b>395</b>	2,853
應收貿易賬款及其他應收賬款減少／(增加)	28	<b>16,006</b>	(32,864)
應收保證金減少		<b>1,710</b>	2,839
預付款項、訂金及其他資產減少／(增加)		<b>116</b>	(59)
應付工程合約客戶款額增加／(減少)		<b>(35,175)</b>	29,918
應付貿易賬款增加		<b>20,154</b>	2,948
應付票據增加／(減少)		<b>4,464</b>	(3,180)
應付保證金增加／(減少)		<b>(924)</b>	3,881
其他應付賬項及應計賬項增加／(減少)		<b>(16,522)</b>	14,855
應付關連公司款項增加		<b>646</b>	-
經營業務所得／(使用)現金		<b>9,058</b>	(15,177)
利息支出		<b>(1,666)</b>	(1,041)
融資租賃付款之利息部分		-	(43)
退還／(已徵)香港利得稅		<b>1,538</b>	(3,145)
經營業務之現金流入／(流出)淨額－第27頁		<b>8,930</b>	(19,406)

續/...

## 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
經營業務之現金流入／(流出)淨額—第26頁		<b>8,930</b>	(19,406)
<b>投資活動之現金流量</b>			
已收利息		<b>960</b>	1,317
購買物業、廠房及設備項目	14	<b>(2,846)</b>	(656)
出售物業、廠房及設備項目之所得款項		<b>16,182</b>	578
出售／解散附屬公司	27	<b>21,869</b>	(133)
投資活動之現金流入淨額		<b>36,165</b>	1,106
<b>融資活動之現金流量</b>			
支付融資租賃租金之本金		-	(180)
信託收據貸款增加／(減少)		<b>(12,512)</b>	6,532
償還銀行貸款		-	(3,333)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		<b>(12,512)</b>	3,019
<b>現金及現金等值增加(減少)淨額</b>		<b>32,583</b>	(15,281)
年初之現金及現金等值		<b>4,505</b>	19,786
<b>年終之現金及現金等值</b>		<b>37,088</b>	4,505
<b>現金及現金等值之結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	20	<b>2,088</b>	2,751
購入時到期日少於三個月之無抵押定期存款	20	<b>35,000</b>	5,510
購入時到期日少於三個月以作銀行透支抵押之定期存款	20	-	26,800
銀行透支	22	-	(30,556)
		<b>37,088</b>	4,505