

簡明綜合現金流動表

截至六月三十日止六個月
 二零零六年
 (未經審核)
 千港元

二零零五年
 (未經審核)
 千港元

經營業務產生之現金流量

除所得稅前溢利	155	1,785
就下列各項作出調整：		
利息收入	(99)	(1)
融資成本	265	186
折舊	174	205
出售一家附屬公司之收益	—	(1,067)
營運資金變動前之經營虧損	495	1,108
合約工程應收客戶款項總額(增加)/減少	(363)	1,962
應收賬款減少	685	—
預付款項、按金及其他應收款項減少	1,048	1,108
存貨(增加)/減少	(356)	198
應付賬款(減少)/增加	(4,287)	1,681
合約工程應付客戶款項總額(減少)/增加	(5)	—
應計費用及其他應付款項(減少)/增加	(2,261)	1,427
經營(所用)/產生之現金	(5,044)	7,484
已付利息	(36)	(19)
已繳所得稅	(43)	—
經營業務(所用)/產生之現金淨額	(5,123)	7,465

投資活動產生之現金流量

購買物業、廠房及設備	(247)	(91)
已收利息	99	1
投資活動所用之現金淨額	(148)	(90)

融資活動產生之現金流量

發行股本所得款項	153,859	—
新造/(償還)其他貸款	315	(5,830)
償還銀行借貸	(28)	(35)

融資活動產生/(所用)之現金淨額	154,146	(5,865)
------------------	---------	---------

現金及現金等值項目之增加淨額	148,875	1,510
----------------	---------	-------

於一月一日之現金及現金等值項目	1,970	3,365
-----------------	-------	-------

匯率變動之影響	76	—
---------	----	---

於六月三十日之現金及現金等值項目	150,921	4,875
------------------	---------	-------

現金及現金等值項目結存分析

銀行及現金結存	150,921	4,875
---------	---------	-------