

簡明綜合現金流動表

截至六月三十日止六個月
 二零零四年 二零零三年
 (未經審核) (未經審核)
 千港元 千港元

經營業務產生之現金流量

除稅前經營業務溢利／(虧損)	146,268	(91,948)
就下列各項作出調整：		
利息收入	(2)	(1)
根據債權人計劃解除債項所產生之收益	(100,306)	—
不再綜合入賬已收到法院清盤令之 附屬公司所產生之收益	(50,235)	—
出售附屬公司之收益	(516)	—
折舊	276	813
呆賬撥備	139	6,366
出售物業、廠房及設備之虧損	—	136
出售會所會籍之虧損	—	193
無形資產攤銷	—	56,602
應佔聯營公司業績	—	(2)
收購聯營公司之溢價攤銷	—	3,883
融資成本	811	2,693
	<hr/>	<hr/>
營運資本變動前之經營虧損	(3,565)	(21,265)
合約工程應收客戶款項總額增加	(9,932)	(733)
應收賬款增加	(829)	(83)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)	(4,700)	9,341
合約工程應付客戶款項總額增加	1,820	529
應付賬款增加	1,576	4,306
應計費用及其他應付款項增加	2,059	4,392
其他非流動負債減少	—	(1,902)
	<hr/>	<hr/>
經營所用現金	(13,571)	(5,415)
已付利息淨額	—	(2,692)
已付香港利得稅	—	(3)
	<hr/>	<hr/>
經營業務所用現金淨額	(13,571)	(8,110)

簡明綜合現金流動表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
投資活動產生之現金流量		
購買物業、廠房及設備	(502)	(13)
不再綜合入賬已收到法院清盤令之 附屬公司所產生之收益	(43)	(132)
出售會所會籍所得款項	—	632
	<u> </u>	<u> </u>
投資活動產生／(所用)之現金淨額	(545)	487
	<u> </u>	<u> </u>
融資活動產生之現金流量		
已收利息	2	—
發行股本所得款項	23,054	—
支付計劃債權人	(12,000)	—
一名股東之貸款	6,635	7,056
	<u> </u>	<u> </u>
融資活動產生之現金淨額	17,691	7,056
	<u> </u>	<u> </u>
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額	3,575	(567)
	<u> </u>	<u> </u>
於一月一日之現金及現金等值項目	112	1,774
	<u> </u>	<u> </u>
匯率變動之影響	—	(90)
	<u> </u>	<u> </u>
於六月三十日之現金及現金等值項目	3,687	1,117
	<u> </u>	<u> </u>
現金及現金等值項目結存分析		
銀行及現金結存	3,687	1,117
	<u> </u>	<u> </u>