

## 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<br>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<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零三年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| <b>投資活動產生之現金流量</b>            |                        |                        |
| 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<br>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              | <b>(545)</b>           | 487                    |
|                               | <u>          </u>      | <u>          </u>      |
| <b>融資活動產生之現金流量</b>            |                        |                        |
| 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                   | <b>17,691</b>          | 7,056                  |
|                               | <u>          </u>      | <u>          </u>      |
| 現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額           | <b>3,575</b>           | (567)                  |
| 於一月一日之現金及現金等值項目               | 112                    | 1,774                  |
| 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              | <b>3,687</b>           | 1,117                  |
|                               | <u>          </u>      | <u>          </u>      |
| <b>現金及現金等值項目結存分析</b>          |                        |                        |
| 銀行及現金結存                       | <b>3,687</b>           | 1,117                  |
|                               | <u>          </u>      | <u>          </u>      |