

簡明綜合現金流動表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元
經營業務產生之現金流量		
除稅前經營業務溢利	1,785	146,268
就下列各項作出調整：		
利息收入	(1)	(2)
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	(1,067)	(516)
折舊	205	276
呆賬撥備	—	139
融資成本	186	811
營運資金變動前之經營溢利／(虧損)	1,108	(3,565)
合約工程應收客戶款項總額減少／(增加)	1,962	(9,932)
應收賬款增加	—	(829)
預付款項、按金及其他應收款項 減少／(增加)	1,108	(4,700)
合約工程應付客戶款項總額增加	—	1,820
應付賬款增加	1,681	1,576
應計費用及其他應付款項增加	1,427	2,059
存貨減少	198	—
經營產生／(所用)之現金	7,484	(13,571)
已付利息淨額	(19)	—
經營業務產生／(所用)之現金淨額	7,465	(13,571)

簡明綜合現金流動表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (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	(91)	(502)
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)
投資活動所用之現金淨額	<u>(91)</u>	<u>(545)</u>
融資活動產生之現金流量		
已收利息	1	2
發行股本所得款項	—	23,054
支付計劃債權人款項	—	(12,000)
一名股東之(還款)／墊款	(5,830)	6,635
償還銀行借貸	<u>(35)</u>	<u>—</u>
融資活動(所用)／產生之現金淨額	(5,864)	17,691
現金及現金等值項目之增加淨額	1,510	3,575
於二零零五年一月一日之 現金及現金等值項目	<u>3,365</u>	<u>112</u>
於二零零五年六月三十日之 現金及現金等值項目	<u>4,875</u>	<u>3,687</u>
現金及現金等值項目結存分析		
銀行及現金結存	<u>4,875</u>	<u>3,687</u>