

表 量 流 金 現 合 綜

截至二零零四年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
|-----------------------------------|----|-----------------|--------------|
| 經營業務 | | | |
| 經營業務虧損 | | (3,108) | (55,351) |
| 就下列項目作出調整： | | | |
| 利息收入 | | (1,279) | (2,004) |
| 上市證券股息收入 | | (181) | (69) |
| 折舊 | | 422 | 840 |
| 出售物業、機器及設備之虧損 | | 42 | 21 |
| 證券投資之減值虧損 | | - | 21,450 |
| 證券投資之未變現虧損 | | - | 14,513 |
| 重估投資物業所產生之(增值)減值 | | (90) | 120 |
| 呆壞帳撥備 | | - | 1,734 |
| 營運資金變動前之經營現金流量 | | (4,194) | (18,746) |
| 應收帳款、按金及預付款項(增加)減少 | | (168) | 7,899 |
| 證券投資減少(增加) | | 14,189 | (4,651) |
| 應付帳款、應計費用及其他應付帳款 增加(減少) | | 2,670 | (16,774) |
| 經營業務之現金流入(流出) | | 12,497 | (32,272) |
| 已付稅項 | | (202) | (132) |
| 經營業務之現金流入(流出)淨額 | | 12,295 | (32,404) |
| 投資活動 | | | |
| 償還應收短期帳款 | | 56,576 | 51,143 |
| 已收利息 | | 1,279 | 2,004 |
| 上市證券股息收入 | | 181 | 69 |
| 購買附屬公司(已扣除所收購現金 及現金等同項目) | 23 | (40,500) | 9,004 |
| 應收短期帳款增加 | | (26,135) | (68,076) |
| 購入物業、機器及設備 | | (153) | (2,352) |
| 出售附屬公司權益所得款項 (已扣除所出售現金及現金等同項目) | 24 | - | (18,520) |
| 購入證券投資 | | - | (514) |
| 已抵押銀行存款減少 | | - | 247 |
| 出售物業、機器及設備所得款項 | | - | 4 |
| 投資活動之現金流出淨額 | | (8,752) | (26,991) |

綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

| | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 融資活動 | | |
| 已付利息 | (42) | (19) |
| 發行股份所得款項 | — | 18,500 |
| 融資活動之現金流入(流出)淨額 | (42) | 18,481 |
| 現金及現金等同項目之增加(減少)淨額 | 3,501 | (40,914) |
| 年初之現金及現金等同項目 | 18,564 | 59,464 |
| 匯率變動之影響 | (18) | 14 |
| 年終之現金及現金等同項目，以銀行結餘及現金列帳 | 22,047 | 18,564 |