

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)

表 量 流 金 現 合 綜

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