

表 量 流 金 現 合 綜

截至二零零四年十二月三十一日止九個月

	附註	二零零四年 四月一日至 二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零三年 四月一日至 二零零四年 三月三十一日 千港元
經營業務			
經營業務虧損		(32,934)	(3,108)
就下列項目作出調整：			
利息收入		(824)	(1,279)
上市證券股息收入		(283)	(181)
物業、機器及設備之折舊		300	422
出售物業、機器及設備之虧損		-	42
重估投資物業所產生之增值		(180)	(90)
以股份支付顧問服務		16,713	-
營運資金變動前之經營現金流量		(17,208)	(4,194)
應收帳款、按金及預付款項減少(增加)		498	(168)
證券投資減少		-	14,189
應付帳款、應計費用及其他應付帳款 (減少)增加		(2,641)	2,670
經營業務之現金流入(流出)		(19,351)	12,497
已付稅項		-	(202)
經營業務之現金流入(流出)淨額		(19,351)	12,295
投資活動			
償還應收短期帳款		11,585	56,576
已收利息		824	1,279
上市證券股息收入		283	181
應收短期帳款增加		(15,113)	(26,135)
收購聯營公司		(998)	-
購入物業、機器及設備		(26)	(153)
收購附屬公司	25	-	(40,500)
投資活動之現金流出淨額		(3,445)	(8,752)

截至二零零四年十二月三十一日止九個月

	二零零四年 四月一日至 二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零三年 四月一日至 二零零四年 三月三十一日 千港元
融資活動		
發行可換股債券所得款項	19,500	-
已付利息	-	(42)
融資活動之現金流入(流出)淨額	19,500	(42)
現金及現金等同項目之(減少)增加淨額	(3,296)	3,501
期初之現金及現金等同項目	22,047	18,564
匯率變動之影響	3	(18)
期終/年終之現金及現金等同項目，以銀行結餘 及現金列帳	18,754	22,047

表
量
流
金
現
合
綜