

# 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<br>四月一日至<br>二零零四年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零三年<br>四月一日至<br>二零零四年<br>三月三十一日<br>千港元 |
|----------------------------|----|---|--|
| <b>經營業務</b>                |    |   |  |
| 經營業務虧損                     |    | <b>(32,934)</b>                           | (3,108)                                  |
| 就下列項目作出調整：                 |    |   |  |
| 利息收入                       |    | <b>(824)</b>                              | (1,279)                                  |
| 上市證券股息收入                   |    | <b>(283)</b>                              | (181)                                    |
| 物業、機器及設備之折舊                |    | <b>300</b>                                | 422                                      |
| 出售物業、機器及設備之虧損              |    | <b>-</b>                                  | 42                                       |
| 重估投資物業所產生之增值               |    | <b>(180)</b>                              | (90)                                     |
| 以股份支付顧問服務                  |    | <b>16,713</b>                             | -  |
| 營運資金變動前之經營現金流量             |    | <b>(17,208)</b>                           | (4,194)                                  |
| 應收帳款、按金及預付款項減少(增加)         |    | <b>498</b>                                | (168)                                    |
| 證券投資減少                     |    | <b>-</b>                                  | 14,189                                   |
| 應付帳款、應計費用及其他應付帳款<br>(減少)增加 |    | <b>(2,641)</b>                            | 2,670                                    |
| 經營業務之現金流入(流出)              |    | <b>(19,351)</b>                           | 12,497                                   |
| 已付稅項                       |    | <b>-</b>                                  | (202)                                    |
| 經營業務之現金流入(流出)淨額            |    | <b>(19,351)</b>                           | 12,295                                   |
| <b>投資活動</b>                |    |   |  |
| 償還應收短期帳款                   |    | <b>11,585</b>                             | 56,576                                   |
| 已收利息                       |    | <b>824</b>                                | 1,279                                    |
| 上市證券股息收入                   |    | <b>283</b>                                | 181                                      |
| 應收短期帳款增加                   |    | <b>(15,113)</b>                           | (26,135)                                 |
| 收購聯營公司                     |    | <b>(998)</b>                              | -  |
| 購入物業、機器及設備                 |    | <b>(26)</b>                               | (153)                                    |
| 收購附屬公司                     | 25 | <b>-</b>                                  | (40,500)                                 |
| 投資活動之現金流出淨額                |    | <b>(3,445)</b>                            | (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<br>四月一日至<br>二零零四年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零三年<br>四月一日至<br>二零零四年<br>三月三十一日<br>千港元 |
|--|---|--|
| <b>融資活動</b>                            |   |  |
| 發行可換股債券所得款項                            | 19,500                                    | -  |
| 已付利息                                   | -   | (42)                                     |
| <b>融資活動之現金流入(流出)淨額</b>                 | <b>19,500</b>                             | <b>(42)</b>                              |
| <b>現金及現金等同項目之(減少)增加淨額</b>              | <b>(3,296)</b>                            | 3,501                                    |
| <b>期初之現金及現金等同項目</b>                    | <b>22,047</b>                             | 18,564                                   |
| <b>匯率變動之影響</b>                         | <b>3</b>                                  | (18)                                     |
| <b>期終/年終之現金及現金等同項目，以銀行結餘<br/>及現金列帳</b> | <b>18,754</b>                             | <b>22,047</b>                            |

表  
量  
流  
金  
現  
合  
綜