

## 綜合現金流量表

|                   | 二零零五年<br>千港元    | 二零零四年<br>千港元 |
|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>營運活動</b>       |                 |              |
| 除稅前溢利(虧損)         | <b>18,823</b>   | (17,054)     |
| 就以下項目作出調整：        |                 |              |
| 投資收入              | -               | (833)        |
| 銀行透支利息            | -               | 78           |
| 折舊                | <b>186</b>      | 638          |
| 投資證券之已確認減值虧損      | -               | 11,000       |
| 無形資產之已確認減值虧損      | -               | 11,321       |
| 就其他應收款項作出撥備       | -               | 415          |
| 就聯營公司欠款作出撥備       | -               | 2            |
| 投資物業估值產生之虧絀       | -               | 100          |
| 出售物業、廠房及設備之(收益)虧損 | <b>(12)</b>     | 69           |
| 其他投資之未變現虧損(收益)    | <b>63</b>       | (43)         |
| 出售附屬公司之收益         | <b>(50)</b>     | (95)         |
| 分佔聯營公司之業績         | <b>(494)</b>    | -            |
| 營運資金變動前之營運現金流量    | <b>18,516</b>   | 5,598        |
| 貿易及其他應收款項(增加)減少   | <b>(26,491)</b> | 61,291       |
| 應收貸款增加            | <b>(80,336)</b> | (122,416)    |
| 證券投資減少            | -               | 2,290        |
| 其他應付款項(減少)增加      | <b>(769)</b>    | 1,516        |
| 營運所用現金            | <b>(89,080)</b> | (51,721)     |
| 銀行透支利息            | -               | (78)         |
| 已收利息              | -               | 833          |
| 已付香港利得稅           | <b>(958)</b>    | -            |
| <b>營運活動所用現金淨額</b> | <b>(90,038)</b> | (50,966)     |

## 綜合現金流量表

|                                 | 附註 | 二零零五年<br>千港元    | 二零零四年<br>千港元    |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>投資活動</b>                     |    |                 |                 |
| 收取往年出售附屬公司之所得款項                 |    | 43,000          | –               |
| 收購一間附屬公司之按金退款(付款)               |    | 2,342           | (2,342)         |
| 出售物業、廠房及設備之所得款項                 |    | 111             | 23              |
| 出售附屬公司之所得款項<br>(扣除已出售之現金及現金等值物) | 26 | 50              | (32,222)        |
| 借予一間聯營公司之款項                     |    | (3,120)         | (2)             |
| 購買物業、廠房及設備                      |    | (479)           | (131)           |
| <b>投資活動所得(所用)現金淨額</b>           |    | <b>41,904</b>   | <b>(34,674)</b> |
| <b>融資活動</b>                     |    |                 |                 |
| 發行股份(已扣除開支)                     |    | 23,718          | 18,989          |
| 償還其他借貸                          |    | –               | (1,101)         |
| <b>融資活動所得現金淨額</b>               |    | <b>23,718</b>   | <b>17,888</b>   |
| <b>現金及現金等值物之減少淨額</b>            |    | <b>(24,416)</b> | <b>(67,752)</b> |
| 於四月一日之現金及現金等值物                  |    | 28,160          | 95,912          |
| 於三月三十一日之現金及現金等值物                |    | 3,744           | 28,160          |
| 代表：                             |    |                 |                 |
| 銀行結餘及現金                         |    | 3,744           | 28,218          |
| 銀行透支                            |    | –               | (58)            |
|                                 |    | <b>3,744</b>    | <b>28,160</b>   |