

現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	截至 二零零一年 十二月三十一日 止年度 港元	二零零零年 二月九日 至二零零零年 十二月三十一日 止期間 港元
經營業務之現金流出淨額	21	<u>(5,855,646)</u>	<u>(5,151,080)</u>
投資回報及融資成本			
已收利息		49,732	507,903
融資租賃之利息部分		<u>(1,956)</u>	<u>—</u>
投資回報及融資成本之現金流入淨額		<u>47,776</u>	<u>507,903</u>
投資業務			
應收可換股貸款之增加		(5,000,000)	(8,800,000)
應收短期貸款之增加		(3,900,000)	—
非上市股份投資按金		(5,000,000)	(2,424,242)
非上市股份投資按金退款		2,424,242	—
購買有形固定資產之款項		(299,240)	(1,081,240)
購買證券之款項		(44,899,048)	(47,633,849)
出售買賣證券所得收入		<u>51,004,814</u>	<u>20,231,229</u>
投資業務之現金流出淨額		<u>(5,669,232)</u>	<u>(39,708,102)</u>
融資前之現金流出淨額		<u>(11,477,102)</u>	<u>(44,351,279)</u>
融資			
融資租賃償還之資本部份		(8,664)	—
發行普通股所得款項		—	60,000,000
授出購股權所得款項		—	7
因發行股份產生之開支		—	<u>(3,675,383)</u>
融資之現金(流出)／流入淨額	22	<u>(8,664)</u>	<u>56,324,624</u>
現金與現金等值物之(減少)／增加		<u>(11,485,766)</u>	<u>11,973,345</u>
於二零零一年一月一日／ 二零零零年二月九日之 現金及現金等值物		<u>11,973,345</u>	<u>—</u>
於二零零一年／二零零零年 十二月三十一日之現金及現金等值物		<u><u>487,579</u></u>	<u><u>11,973,345</u></u>
現金及現金等值物分析			
銀行結存及現金		<u><u>487,579</u></u>	<u><u>11,973,345</u></u>

載於第20至36頁之附註乃財務報表之一部份。