

# 現金流量表

由二零零二年七月二十六日（註冊成立日期）至二零零三年三月三十一日

港幣

## 經營業務之現金流動

本期虧損	(319,784)
就以下項目作出調整	
利息收入	(27,243)
折舊	3,460

計入營運資金變動前之經營業務虧損 (343,567)

預付款項及其它應收款項增加	(30,615)
應付開支增加	117,749

經營業務所耗用之現金淨額 (256,433)

## 投資活動之現金流動

購買設施及配備	(75,220)
已收利息	27,243

投資活動所耗用之現金淨額 (47,977)

## 融資活動之現金流動

股份發行收款	50,000,000
股份發行費用	(3,406,892)

融資活動所產生之現金淨額 46,593,108

## 現金及等同現金項目增加及

於二零零三年三月三十一日現金及等同現金項目結餘 46,288,698

## 現金及等同現金項目結餘分析

銀行結存 46,288,698

第21頁至第31頁附註構成該等財務報表不可缺少的部份。