

綜合現金流量表

截至二零零三年六月三十日止年度

	附註	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營業務之現金流量			
除稅前虧損		(18,156,574)	(4,971,570)
就下列項目作出調整：			
融資成本	7	281,149	—
利息收入	5	(5,798)	(245,699)
買賣證券之股息收入	5	—	(15,000)
出售固定資產之虧損	6	—	142,915
折舊	6	86,817	90,186
買賣證券之未變現持有虧損		—	281,220
應收貸款撥備	6	1,107,200	—
投資證券減值	6	7,392,800	—
出售投資證券虧損	6	4,800,000	—
未計營運資金變動前經營虧損		(4,494,406)	(4,717,948)
租賃按金減少／(增加)		42,611	(173,033)
非上市股本投資按金增加		—	(4,000,000)
買賣證券減少／(增加)		793,180	(1,074,400)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)		222,236	(193,302)
其他應付款項及應計負債增加／(減少)		110,264	(187,743)
應付一位董事之款項增加		514,986	—
經營業務耗用之現金		(2,811,129)	(10,346,426)
已付利息		(281,149)	—
經營業務之現金流出淨額		(3,092,278)	(10,346,426)
投資業務之現金流量			
已收利息		5,798	245,699
買賣證券之股息收入		—	15,000
購買固定資產		(75,947)	(155,162)
買賣投資證券，包括向被投資公司提供貸款		(3,500,000)	(20,000,000)
出售投資證券所得款項		200,000	—
投資業務之現金流出淨額		(3,370,149)	(19,894,463)
融資業務之現金流量			
其他新造貸款		3,646,250	—
償還其他貸款		(600,000)	—
融資業務之現金流入淨額		3,046,250	—
現金及現金等價物之減少淨額		(3,416,177)	(30,240,889)
於年初之現金及現金等價物		3,491,172	33,732,061
於年終之現金及現金等價物		74,995	3,491,172
現金及現金等價物結存之分析			
現金及銀行結存		74,995	3,491,172

二零零三年
年報