

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營活動		
除稅前虧損	(1,386,612)	(39,815,622)
經以下各項調整：		
物業、廠房及設備折舊	98,891	15,599
持有證券投資未變現(收益)/虧損淨額	(13,334,365)	35,616,574
利息開支	130,468	148,216
利息收入	(550,603)	(190,539)
證券投資股息收入	(1,087,068)	(1,885,164)
營運資金變動前經營現金流量	(16,129,289)	(6,110,936)
債務證券/證券投資減少/(增加)	11,141,884	(179,220,724)
按金及預付款項減少/(增加)	246,784	(268,743)
其他應付款項及預提費用(減少)/增加	(88,779)	750,176
經營所動用現金淨額	(4,829,400)	(184,850,227)
已付利息	(130,468)	(148,216)
經營所動用現金淨額	(4,959,868)	(184,998,443)
投資活動		
已收利息	378,000	190,539
已收證券投資股息	1,449,570	1,371,096
購置物業、廠房及設備	(405,386)	(93,230)
投資活動所產生現金淨額	1,422,184	1,468,405
融資活動		
已發行股本	–	190,600,000
股份發行開支	–	(7,268,010)
購回股份	(1,358,577)	–
借貸增加	5,142,164	226,535
融資活動所產生現金淨額	3,783,587	183,558,525
現金及現金等價物增加淨額	245,903	28,487
年初之現金及現金等價物	28,487	–
年末之現金及現金等價物	274,390	28,487
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	274,390	28,487