

# 現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度(港元)

	二零零三年	二零零二年
<b>經營業務之現金流量</b>		
經營虧損	<b>(3,813,105)</b>	(2,438,703)
經調整：		
銀行利息收入	—	(543)
折舊	<b>176,941</b>	266,738
非買賣證券之已確認減值虧損	<b>3,078,000</b>	—
出售固定資產之虧損	—	369,630
買賣證券之未變現淨(收益)/虧損	<b>(10,600)</b>	1,238,500
出售買賣證券之已變現淨虧損/(收益)	<b>955</b>	(986,214)
出售非買賣證券之已變現淨虧損	—	353,006
營運資金變動前之經營虧損	<b>(567,809)</b>	(1,197,586)
營運資金變動：		
雜項按金、預付款項及其他應收款項	<b>4,000,621</b>	1,097,381
雜項應付款項及應計費用	<b>(104,262)</b>	(957,165)
經營產生/(所用)之現金	<b>3,328,550</b>	(1,057,370)
銀行利息收入	—	543
融資租賃租金之利息部份	—	(978)
<b>經營業務產生/(所用)之現金淨額</b>	<b>3,328,550</b>	(1,057,805)
<b>投資業務之現金流量</b>		
應收可換股貸款還款	<b>2,800,000</b>	3,900,000
非上市股份投資按金退款	—	5,000,000
購買固定資產之款項	<b>(430)</b>	(584,691)
購買非買賣證券之款項	<b>(4,000,000)</b>	(10,656,000)
出售非買賣證券所得收入	—	680,516
購買買賣證券之款項	—	(5,238,838)
出售買賣證券所得收入	<b>249,045</b>	6,766,552
<b>投資業務所用之現金淨額</b>	<b>(951,385)</b>	(132,461)
<b>融資業務之現金流量</b>		
發行普通股所得款項淨額	—	1,170,000
融資租賃償還之資本部份	—	(4,332)
<b>融資業務產生之現金淨額</b>	—	1,165,668
<b>現金及現金等值物之增加/(減少)淨額</b>	<b>2,377,165</b>	(24,598)
<b>於二零零三/二零零二年一月一日之現金及現金等值物</b>	<b>462,981</b>	487,579
<b>於二零零三/二零零二年十二月三十一日之現金及現金等值物</b>		
銀行結存及現金	<b>2,840,146</b>	462,981

財務報表附註乃財務報表之一部份。