

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
經營業務之現金流量		
除稅前虧損	(4,561,723)	(5,644,294)
已調整：		
利息收入	(135,182)	(450,140)
利息開支	—	2,219
折舊	90,958	46,442
出售物業及設備之虧損	104,103	39,810
證券投資之未兌現虧損	324,462	1,881,876
營運資金變動前之經營虧損	(4,177,382)	(4,124,087)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(3,716,093)	(46,099)
證券投資增加	(1,541,390)	(3,161,876)
應收投資公司款項增加	(4,627,856)	—
應計費用增加	23,440	91,996
應付一名董事款項減少	—	(275,066)
經營業務動用之現金	(14,039,281)	(7,515,132)
投資活動		
購買物業及設備	(210,044)	(275,851)
出售物業及設備之收益	100,000	—
已收利息	135,182	446,966
已抵押銀行存款減少／(增加)	90,000	(90,000)
投資活動動用之現金淨額	115,138	81,115
融資活動		
支付股份發行開支	—	(900,000)
已付利息	—	(2,219)
融資活動動用產生之現金淨額	—	(902,219)
現金及現金等值項目減少	(13,924,143)	(8,336,236)
年初現金及現金等值項目	28,429,245	36,765,481
年末現金及現金等值項目	14,505,102	28,429,245
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	14,505,102	28,429,245

第24頁至第35頁之附註乃組成財務報表之一部份。