

## 綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

|                      | 附註     | 截至<br>二零零三年<br>十二月三十一日<br>止年度<br>千港元 | 自二零零二年<br>五月十四日<br>(註冊成立日期)<br>起至二零零二年<br>十二月三十一日<br>止期間<br>千港元 |
|----------------------|--------|--------------------------------------|---|
| <b>經營活動之現金流量</b>     |        |                                      |   |
| 除稅前經營虧損              |        | (13,033)                             | (4,546)   |
| 以下項目作出調整：            |        |                                      |   |
| 持有買賣證券未變現之虧損         |        | 8,677                                | 2,959   |
| 買賣證券減值撥備             |        | 1,209                                | —   |
| 銀行利息收入               | 4      | (222)                                | (215)   |
| 買賣證券之股息收入            | 4      | (194)                                | —   |
| 投資證券之股息收入            | 4      | (1,770)                              | —   |
| 營運資金變動前之經營虧損         |        | (5,333)                              | (1,802)   |
| 按金及其他應收款項增額          |        | (13)                                 | (4)   |
| 應收一經紀款項增額            |        | (2,084)                              | —   |
| 其他應付款項及應計費用增額        |        | 1,116                                | 857   |
| 應付經紀款項增額／(減額)        |        | (3,994)                              | 3,994   |
| 投資證券增額               | 12     | —                                    | (15,500)  |
| 收購投資證券按金增額           | 13     | —                                    | (18,527)  |
| 買賣證券增額               |        | (308)                                | (27,121)  |
| 業務動用之現金              |        | (10,616)                             | (58,103)  |
| 已收銀行利息               |        | 222                                  | 215   |
| 已收買賣證券之股息            |        | 194                                  | —   |
| 經營活動之現金流出淨額          |        | (10,200)                             | (57,888)  |
| <b>融資活動之現金流量</b>     |        |                                      |   |
| 發行股份                 | 15, 17 | —                                    | 102,000   |
| 發行股份開支               | 17     | —                                    | (6,181)   |
| 融資活動之現金流入淨額          |        | —                                    | 95,819  |
| 現金及等同現金項目增加／(減少)淨額   |        | (10,200)                             | 37,931  |
| 年初／期初之現金及等同現金項目      |        | 37,931                               | —   |
| 年終／期終之現金及等同現金項目      |        | 27,731                               | 37,931  |
| <b>現金及等同現金項目結餘分析</b> |        |                                      |   |
| 現金及銀行結餘              |        | 5,311                                | 10,653  |
| 原到期日少於三個月之定期存款       |        | 22,420                               | 27,278  |
|                      |        | 27,731                               | 37,931  |