

# 綜合現金流量表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	截至 二零零四年 三月三十一日 止年度 港元	二零零二年 四月二十六日 起至 二零零三年 三月三十一日 止期間 港元
<b>經營活動的現金流量</b>		
除稅前(虧損)/溢利	(738,606)	2,107,288
就以下項目作出調整：		
利息收入	(11,439)	(79,232)
銀行透支利息	2	23
股息收入	(6,160)	(10,400)
交易證券之未變現增益淨額	(2,609,326)	(3,579,940)
出售非交易證券所變現虧損	189,576	-
出售交易證券所變現增益	(144,782)	(7,800)
營運資金變動前的經營虧損	(3,320,735)	(1,570,061)
預付款項增加	(37,500)	(108,750)
其他應付款項增加	460,873	657,413
營運所用現金	(2,897,362)	(1,021,398)
已付利息	(2)	(23)
經營活動所用的現金淨額	(2,897,364)	(1,021,421)
<b>投資活動的現金流量</b>		
已收股息	6,160	10,400
已收利息	11,439	79,232
購入非交易證券所付款項	-	(5,333,490)
購入交易證券所付款項	(5,386,472)	(20,120,960)
出售非交易證券所得款項	3,937,462	-
出售交易證券所得款項	1,777,062	2,288,600
投資活動所得/(所用)的現金淨額	345,651	(23,076,218)
<b>融資活動的現金流量</b>		
發行股份所得款項	-	40,100,000
股份發行支出	-	(3,739,086)
已付中期股息	-	(4,010,000)
融資活動所得的現金淨額	-	32,350,914
現金及現金等值項目(減少)/增加淨額	(2,551,713)	8,253,275
年初/期初之現金及現金等值項目	8,253,275	-
年終/期終之現金及現金等值項目	5,701,562	8,253,275
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>		
銀行及現金結餘	5,701,562	8,253,275

第21至39頁之附註構成本財務報表之一部份。