

綜合現金流量表

截至2004年12月31日止年度

| | 附註 | 2004 港幣 | 2003 港幣 |
|------------------|-------|---------------------|--------------|
| 營運之現金流出淨額 | 18(a) | (5,682,975) | (4,316,341) |
| 繳付香港利得稅 | | (1,178,991) | (806,535) |
| 營運業務之現金流出淨額 | | (6,861,966) | (5,122,876) |
| 投資業務 | | | |
| 購置固定資產 | | (62,999) | (157,226) |
| 出售／(購入)投資證券淨額 | | 22,803,908 | 2,208,175 |
| 減值虧損 | | (20,000,000) | — |
| 出售固定資產 | | 3,000 | — |
| 取得子公司之現金流出淨額 | 18(c) | (8,999,984) | — |
| 所得股息 | | 1,016,819 | 182,130 |
| 所得利息 | | 398 | 185 |
| 投資活動現金(流出)／流入淨額 | | (5,238,858) | 2,233,264 |
| 未計融資活動之現金流出淨額 | | (12,100,824) | (2,889,612) |
| 融資活動 | 18(b) | | |
| 供股所得款項 | | 13,440,000 | — |
| 發行新股所得款項 | | 15,520,000 | — |
| 發行股份之開支 | | (1,256,479) | — |
| 已計融資活動之現金流入淨額 | | 27,703,521 | — |
| 現金及現金等價物之增加／(減少) | | 15,602,697 | (2,889,612) |
| 於1月1日之現金及現金等價物 | | (14,547,600) | (11,657,988) |
| 於12月31日之現金及現金等價物 | | 1,055,097 | (14,547,600) |
| 現金及現金等價物結餘分析： | | | |
| 銀行結餘及現金 | | 1,055,097 | 358,511 |
| 銀行透支 | | — | (14,906,111) |
| | | 1,055,097 | (14,547,600) |