

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

|                  | 二零零四年<br>港元         | 二零零三年<br>港元        |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>經營活動</b>      |                     |                    |
| 除稅前虧損            | (28,435,675)        | (1,386,612)        |
| 經以下各項調整：         |                     |                    |
| 物業、廠房及設備折舊       | 114,527             | 98,891             |
| 持有上市證券投資未變現收益淨額  | (25,207,137)        | (13,334,365)       |
| 持有非上市證券投資未變現虧損淨額 | 37,961,905          | -                  |
| 商譽減值虧損           | 5,217,058           | -                  |
| 出售物業、廠房及設備之虧損    | 107,782             | -                  |
| 利息開支             | 205,757             | 130,468            |
| 利息收入             | (105,619)           | (550,603)          |
| 證券投資股息收入         | (1,048,737)         | (1,087,068)        |
| 營運資金變動前經營現金流量    | (11,190,139)        | (16,129,289)       |
| 債務證券／證券投資(增加)／減少 | (4,602,248)         | 11,141,884         |
| 應收款項、按金及預付款項減少   | 856,897             | 246,784            |
| 應付款項及預提費用減少      | (5,290,776)         | (88,779)           |
| 經營所動用現金淨額        | (20,226,266)        | (4,829,400)        |
| 已付利息             | (205,757)           | (130,468)          |
| <b>經營所動用現金淨額</b> | <b>(20,432,023)</b> | <b>(4,959,868)</b> |
| <b>投資活動</b>      |                     |                    |
| 已收利息             | 278,223             | 378,000            |
| 已收證券投資股息         | 1,200,302           | 1,449,570          |
| 購入投資證券           | (47,200,000)        | -                  |
| 出售債務證券之所得款項      | 19,017,640          | -                  |
| 出售物業、廠房及設備之所得款項  | 200,000             | -                  |
| 收購一間附屬公司         | (2,000,000)         | -                  |
| 購置物業、廠房及設備       | (473,664)           | (405,386)          |
| 投資活動(所動用)現金淨額    | (28,977,499)        | 1,422,184          |
| <b>融資活動</b>      |                     |                    |
| 已發行股本            | 49,647,600          | -                  |
| 購回股份             | -                   | (1,358,577)        |
| 借貸增加             | -                   | 5,142,164          |
| 融資活動所產生現金淨額      | 49,647,600          | 3,783,587          |
| 現金及現金等價物增加淨額     | 238,078             | 245,903            |
| 年初之現金及現金等價物      | 274,390             | 28,487             |
| 年末之現金及現金等價物      | 512,468             | 274,390            |