

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 港元	二零零三年 港元
經營業務所產生現金流量		
除稅前虧損	(9,078,931)	(398,369)
調整：		
可換股債券投資撥備	8,500,000	—
營運資金變動前之經營虧損	(578,931)	(398,369)
應收利息增加	(492,994)	(643,803)
其他應收款項增加	(1,564,409)	—
按金及預付款項(增加)/減少	(57,372)	51,692
應收主要股東款項減少/(增加)	60,805	(60,805)
其他應付款項及應計費用(減少)/增加	(46,652)	117,110
經營業務所用現金淨額	(2,679,553)	(934,175)
投資活動所產生現金流量		
證券投資增加	—	(17,428,045)
投資按金減少	—	6,399,225
投資活動所用現金淨額	—	(11,028,820)
融資活動所產生現金流量		
購回已發行股份	—	(49,840)
新股發行開支	—	(18,070)
融資活動所用現金淨額	—	(67,910)
現金及現金等價物減少淨額	(2,679,553)	(12,030,905)
年初現金及現金等價物	9,422,543	21,453,448
年終現金及現金等價物	6,742,990	9,422,543
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	6,742,990	9,422,543