

## 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
<b>經營業務所產生現金流量</b>		
除稅前虧損	<b>(9,078,931)</b>	(398,369)
調整：		
可換股債券投資撥備	<b>8,500,000</b>	—
營運資金變動前之經營虧損	<b>(578,931)</b>	(398,369)
應收利息增加	<b>(492,994)</b>	(643,803)
其他應收款項增加	<b>(1,564,409)</b>	—
按金及預付款項(增加)/減少	<b>(57,372)</b>	51,692
應收主要股東款項減少/(增加)	<b>60,805</b>	(60,805)
其他應付款項及應計費用(減少)/增加	<b>(46,652)</b>	117,110
經營業務所用現金淨額	<b>(2,679,553)</b>	(934,175)
<b>投資活動所產生現金流量</b>		
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)
<b>融資活動所產生現金流量</b>		
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	<b>(2,679,553)</b>	(12,030,905)
年初現金及現金等價物	<b>9,422,543</b>	21,453,448
年終現金及現金等價物	<b>6,742,990</b>	9,422,543
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	<b>6,742,990</b>	9,422,543