

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>經營業務</b>			
除稅前虧損		(2,104,702)	(4,561,723)
已調整：			
利息收入		(274,453)	(135,182)
證券投資之未兌現(收益)／虧損		(962,876)	424,707
其他市場證券之未兌現虧損／(收益)		253,621	(100,245)
出售附屬公司之收益	24	(46,339)	—
利息開支		42,215	—
物業、廠房及設備折舊		54,935	90,958
撇銷物業、廠房及設備虧損		49,647	—
出售物業、廠房及設備虧損		—	104,103
經營業務產生之現金流出淨額		(2,987,952)	(4,177,382)
證券投資增加		(15,256,224)	(884,835)
其他市場證券增加		(2,380,651)	(656,555)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)		996,820	(3,716,093)
應收投資公司款項增加		(6,527)	(4,627,856)
應計負債及其他應付費用增加		62,443	23,440
經營業務動用之現金		(19,572,091)	(14,039,281)
已收利息		274,453	135,182
已付利息		(42,215)	—
經營業務動用之現金淨額		(19,339,853)	(13,904,099)
<b>投資活動</b>			
購買物業、廠房及設備		—	(210,044)
出售物業、廠房及設備之所得款項		—	100,000
已抵押銀行存款減少		—	90,000
出售附屬公司之所得款項	24	4,680,730	—
收購附屬公司	25	(9,935,143)	—
投資活動動用之現金淨額		(5,254,413)	(20,044)

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>融資活動</b>			
發行股份所得款項		50,000,000	—
股份發行開支		(1,651,000)	—
		<u>48,349,000</u>	<u>—</u>
融資活動產生之現金淨額		48,349,000	—
現金及現金等值項目增加／(減少)		23,754,734	(13,924,143)
年初現金及現金等值項目		14,505,102	28,429,245
年終現金及現金等值項目		<u>38,259,836</u>	<u>14,505,102</u>
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>			
現金及銀行結餘		33,055,703	14,505,102
Goldman Sachs 美元流動儲備基金		5,204,133	—
		<u>38,259,836</u>	<u>14,505,102</u>