

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 港元	二零零四年 港元
經營業務之現金流量		
稅前日常業務溢利	(18,973,893)	9,954,118
利息開支	2,248,176	2,328,963
自置固定資產折舊	4,254	4,256
持作買賣投資公平值之(虧損)/收益	8,207,188	(22,296,444)
出售持作買賣投資之虧損	3,605,865	7,348,148
減值虧損準備	3,659,000	2,639,000
營運資金變動前之經營虧損	(1,249,410)	(21,959)
應收帳款增加	(700,671)	—
預付款項及其他應收款項(增加)/減少	(31,021)	177,003
持作買賣投資減少/(增加)	15,720,467	(3,105,469)
應付仔展帳款(減少)/增加	(3,395,429)	2,125,707
短期貸款增加/(減少)	26,307,210	(4,571,450)
商業票據(減少)/增加	(19,000,000)	19,000,000
應付帳款及應計負債(減少)/增加	(662,345)	552,306
營運所得現金流入淨額	16,988,801	14,156,138
已付利息	(2,248,176)	(2,200,637)
經營業務之現金流入淨額	14,740,625	11,955,501
投資業務		
購買可銷售投資	(14,680,000)	(21,530,002)
出售可銷售投資	—	11,000,000
投資業務之現金流出淨額	(14,680,000)	(10,530,002)
現金及現金等值項目增加淨額	60,625	1,425,499
於年初之現金及現金等值項目	(19,914)	(1,445,413)
於年終之現金及現金等值項目	40,711	(19,914)
現金及現金等值項目之分析		
銀行結存及現金	40,711	3,677
銀行透支	—	(23,591)
	40,711	(19,914)