

綜合現金流量表

截至二零零三年一月三十一日止年度

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營業務		
除稅前虧損	(4,644,598)	(7,905,313)
調整：		
應佔聯營公司業績	1,672,531	5,174,119
物業、廠房及設備之折舊	1,995	2,468
利息收入	(26,932)	(112,483)
利息支出	430,681	587,590
投資物業重估減值	1,430,000	1,720,000
營運資金變動前經營現金流量	(1,136,323)	(533,619)
待售物業減少	-	3,243,407
其他應收款項增加	(24,119)	(247,787)
其他應付款項減少	(33,704)	(948,704)
(用於)產生自經營業務之現金	(1,194,146)	1,513,297
已付利息	(430,681)	(587,590)
(用於)產生自經營業務之現金淨額	(1,624,827)	925,707
投資業務		
發展中物業增添	(71,492)	(71,492)
抵押銀行存款(增加)減少	(841)	40,200
已收利息	26,932	112,483
聯營公司還款	1,931	-
(用於)產生自投資業務之現金淨額	(43,470)	81,191
融資業務		
新增股東貸款	415,998	214,943
償還銀行貸款	(401,671)	(74,655)
產生自融資業務之現金淨額	14,327	140,288
現金及現金等價物(減少)增加	(1,653,970)	1,147,186
年初之現金及現金等價物	4,119,804	2,972,618
年終之現金及現金等價物	2,465,834	4,119,804
先前呈報之現金及現金等價物	-	2,108,933
將銀行透支重新分類之影響	-	2,010,871
重列現金及現金等價物	-	4,119,804
為：		
銀行結存及現金	2,465,834	4,119,804