

# 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
<b>經營業務</b>		
經營溢利(虧損)	40,360,331	(1,463,004)
就以下各項作出之調整：		
折舊及攤銷	385,991	341,393
利息收入	(813,480)	(2,567,962)
股息收入	(280,814)	(258,162)
其他物業之降價虧損	2,896,000	58,000,000
出售其他固定資產之虧損	—	43,027
呆賬撥備	1,242,530	3,854,867
撥回投資物業之折舊	(2,732,925)	—
其他遞延項目之減少	—	(143,912)
未計營運資金變動前之經營現金流量	41,057,633	57,806,247
貿易及其他應收款項之增加	(1,165,626)	(2,135,899)
按金及預付款項之減少(增加)	483,120	(185,309)
貿易及其他應付款項之減少	(716,045)	(42,343,070)
按金及應計費用之減少	(495,547)	(1,431,956)
源自經營之現金	39,163,535	11,710,013
已付所得稅	(5,443,862)	(6,584,377)
已退回所得稅	269,798	785,895
<b>經營活動之現金淨額</b>	<b>33,989,471</b>	<b>5,911,531</b>
<b>投資業務</b>		
已收銀行存款、其他存款及應收款項之利息	815,775	2,567,962
已收證券投資之股息	280,814	258,162
購買其他固定資產	(464,284)	(794,663)
應收一聯營公司款項增加	(263,663)	(350,179)
<b>投資活動之現金</b>	<b>368,642</b>	<b>1,681,282</b>
<b>融資活動</b>		
已付利息	(4,612,366)	(8,416,393)
已付股息	(9,779,922)	(11,258,336)
新籌措銀行貸款	—	4,291,702
償還銀行貸款	(18,370,880)	(18,678,883)
償付融資租約承擔	(95,060)	(95,060)
<b>應用於融資活動之現金淨額</b>	<b>(32,858,228)</b>	<b>(34,156,970)</b>
現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,499,885	(26,564,157)
年初之現金及現金等價物	71,331,652	97,895,809
年終之現金及現金等價物	72,831,537	71,331,652
<b>現金及現金等價物之結餘分析</b>		
銀行結存及現金	72,839,285	71,341,100
銀行透支	(7,748)	(9,448)
	<b>72,831,537</b>	<b>71,331,652</b>