

綜合現金流量表

截至二零零四年一月三十一日止年度

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
經營業務			
經營溢利(虧損)		799,349	(2,541,386)
調整：			
物業、廠房及設備之折舊		984	1,995
利息收入		(4,837)	(26,932)
投資物業重估(盈餘)虧損		(1,950,000)	1,430,000
營運資金變動前經營現金流量		(1,154,504)	(1,136,323)
其他應收款項減少(增加)		39,199	(24,119)
其他應付款項減少		(838,611)	(33,704)
用於經營業務之現金淨額		(1,953,916)	(1,194,146)
投資業務			
出售附屬公司	24	(1,493,043)	—
發展中物業增添		—	(71,492)
聯營公司(貸款)還款		(9,998)	1,931
抵押銀行存款增加		—	(841)
已收利息		4,837	26,932
用於投資業務之現金淨額		(1,498,204)	(43,470)
融資業務			
新增股東貸款		2,171,949	415,998
償還銀行貸款		(813,097)	(401,671)
已付利息		(371,375)	(430,681)
產生自(用於)融資業務之現金淨額		987,477	(416,354)
現金及現金等價物減少淨額		(2,464,643)	(1,653,970)
年初之現金及現金等價物		2,465,834	4,119,804
年終之現金及現金等價物		1,191	2,465,834
銀行結存及現金		1,191	2,465,834