

綜合現金流量表

截至二零零四年一月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
經營業務		
經營溢利	37,531,562	40,360,331
就以下各項作出之調整：		
折舊及攤銷	463,431	385,991
利息收入	(426,610)	(813,480)
股息收入	(328,642)	(280,814)
(撥回) 確認其他物業之降價虧損	(2,525,580)	2,896,000
呆賬撥備	579,461	1,242,530
撥回投資物業之折舊	—	(2,732,925)
其他遞延項目之減少	(39,271)	—
未計營運資金變動前之經營現金流量	35,254,351	41,057,633
貿易及其他應收款項之增加	(514,764)	(1,165,626)
按金及預付款項之(增加)減少	(614,931)	483,120
貿易及其他應付款項之增加(減少)	797,007	(716,045)
按金及應計費用之減少	(708,561)	(495,547)
源自經營之現金	34,213,102	39,163,535
已付所得稅	(5,462,274)	(5,443,862)
已退回所得稅	297,566	269,798
源自經營活動之現金淨額	29,048,394	33,989,471
投資業務		
已收銀行存款、其他存款及應收款項之利息	426,610	815,775
已收證券投資之股息	328,642	280,814
添置投資物業	(1,013,500)	—
添置其他固定資產	(527,402)	(464,284)
應收一聯營公司款項增加	(343,275)	(263,663)
(應用於) 源自投資活動之現金	(1,128,925)	368,642
融資活動		
已付利息	(3,402,442)	(4,612,366)
已付股息	—	(9,779,922)
新籌措銀行貸款	5,000,000	—
償還銀行貸款	(62,891,414)	(18,370,880)
償付融資租約承擔	(158,433)	(95,060)
應用於融資活動之現金淨額	(61,452,289)	(32,858,228)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(33,532,820)	1,499,885
年初之現金及現金等價物	72,831,537	71,331,652
年終之現金及現金等價物	39,298,717	72,831,537
現金及現金等價物之結餘分析		
銀行結存及現金	39,298,717	72,839,285
銀行透支	—	(7,748)
39,298,717	72,831,537	