

綜合現金流量表

截至二零零五年一月三十一日止年度

	附註	二零零五年 港元	二零零四年 港元
經營業務			
經營(虧損)溢利		(1,031,242)	799,349
調整：			
物業、廠房及設備之折舊		602	984
出售投資物業虧損		7,154	—
利息收入		(25)	(4,837)
投資物業重估盈餘		(450,000)	(1,950,000)
營運資金變動前經營現金流量		(1,473,511)	(1,154,504)
其他應收款項(增加)減少		(11,499)	39,199
其他應付款項減少		(205,435)	(838,611)
用於經營業務之現金淨額		(1,690,445)	(1,953,916)
投資業務			
出售聯營公司收益		4,580,000	—
出售投資物業淨收益		4,142,846	—
聯營公司還款(貸款)		177,066	(9,998)
已收利息		25	4,837
出售附屬公司	21	—	(1,493,043)
產生自(用於)投資業務之現金淨額		8,899,937	(1,498,204)
融資業務			
償還銀行貸款		(4,442,884)	(813,097)
償還股東貸款		(2,499,309)	—
已付利息		(265,229)	(371,375)
新增股東貸款		—	2,171,949
(用於)產生自融資業務之現金淨額		(7,207,422)	987,477
現金及現金等價物增加(減少)淨額		2,070	(2,464,643)
年初之現金及現金等價物		1,191	2,465,834
年終之現金及現金等價物		3,261	1,191
銀行結存及現金		3,261	1,191