

綜合現金流量表

截至二零零六年一月三十一日止年度

	二零零六年 港元	二零零五年 港元
經營業務		
稅前(虧損)溢利	(767,078)	3,300,743
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	266	602
出售投資物業虧損	6,826	7,154
利息收入	(1,101)	(25)
財務成本	167,071	265,229
應佔聯營公司業績	43,960	(1,507,602)
出售聯營公司收益	-	(3,089,612)
投資物業重估盈餘	-	(450,000)
營運資金變動前經營現金流量	(550,056)	(1,473,511)
持有待轉售物業減少	41,700,000	-
其他應收款項及預付款項減少(增加)	64,443	(11,499)
其他應付款項減少	(1,644)	(205,435)
產生自(用於)經營業務之現金淨額	41,212,743	(1,690,445)
投資業務		
出售投資物業淨收益	4,793,174	4,142,846
聯營公司還款	243,046	177,066
已收利息	1,101	25
出售聯營公司所得款項	-	4,580,000
產生自投資業務之現金淨額	5,037,321	8,899,937
融資業務		
償還銀行貸款	(3,112,467)	(4,442,884)
已付利息	(167,071)	(265,229)
新增股東貸款	863,766	-
欠聯營公司款項增加	15,599	-
償還股東貸款	-	(2,499,309)
用於融資業務之現金淨額	(2,400,173)	(7,207,422)
現金及現金等價物增加淨額	43,849,891	2,070
年初之現金及現金等價物	3,261	1,191
年終之現金及現金等價物	43,853,152	3,261
銀行結存及現金		