

# 綜 合 現 金 流 量 表

截至二零零零年十二月三十一日止年度

	附註	二零零零年 千港元	一九九九年 千港元
經營業務之現金流入淨額	24(a)	<b>14,571</b>	53,635
投資回報及融資費用			
已收利息		<b>659</b>	3,033
已付利息		<b>(5,059)</b>	(12,413)
融資租約租金之利息部份		—	(126)
投資回報及融資費用之現金流出淨額		<b>(4,400)</b>	(9,506)
稅項			
(已付)／退回香港利得稅		<b>(2,209)</b>	1,832
投資業務			
有抵押定期存款之(增加)／減少		<b>(515)</b>	113,817
購買固定資產		—	(129)
投資業務之現金(流出)／流入淨額		<b>(515)</b>	113,688
融資活動前之現金流入淨額		<b>7,447</b>	159,649
融資活動			
發行股本	24(b)	<b>1,723</b>	—
發行股份之費用		<b>(17)</b>	—
融資租約租金之資本部份		—	(420)
新增銀行貸款		—	20,000
(償還)／新增董事墊款		<b>(487)</b>	3,000
償還銀行貸款		<b>(11,132)</b>	(14,341)
按等同現金項目入賬之已逾期銀行貸款		<b>(19,344)</b>	—
融資活動之現金(流出)／流入淨額		<b>(29,257)</b>	8,239
現金及等同現金項目(減少)／增加		<b>(21,810)</b>	167,888
一月一日現金及等同現金項目		<b>(21,195)</b>	(189,083)
十二月三十一日現金及等同現金項目		<b>(43,005)</b>	(21,195)
現金及等同現金項目結存分析			
現金及銀行結餘		<b>3,738</b>	6,928
須於借貸日後三個月內償清之信託收據貸款 銀行貸款及透支		<b>(46,743)</b>	(28,123)
		<b>(43,005)</b>	(21,195)