

簡明綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止六個月

	六月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流量		
經營產生之現金	(23,014)	1,326
已收利息	108	5
已付稅款	(776)	(512)
經營業務之現金流入／(流出)淨額	(23,682)	819
投資活動之現金流量		
已收股息	1,000	(1,000)
購買固定資產	(32,296)	(13,454)
在建工程產生之費用	(9,491)	—
長期按金增加	—	(1,238)
使用土地產生之費用	(561)	—
已抵押銀行存款減少／(增加)	1,678	(670)
投資活動之現金流出淨額	(39,670)	(14,362)
未計融資活動前之現金流出淨額	(63,352)	(13,543)
融資活動之現金流量		
籌集資金	44,311	—
已付利息	(4,182)	(2,481)
新借銀行貸款	118,692	90,140
償還銀行貸款	(94,613)	(62,472)
信託收據貸款增加／(減少)	22,498	(760)
少數股東墊款	138	213
已派股息	(12,990)	(10,570)
融資活動之現金流入淨額	73,854	14,070
現金及現金等值增加	10,502	527
期初之現金及現金等值	48,968	34,525
期終之現金及現金等值	59,470	35,052
現金及現金等值結存之分析		
現金及銀行結存	59,470	35,052