

簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營活動		
營運所得現金	7,474	18,573
已付利得稅	(4,593)	(2,985)
經營活動所得現金淨額	2,881	15,588
投資活動		
購入固定資產	(5,548)	(5,409)
在建工程	(4,130)	(9,002)
出售固定資產收入	1,567	52
出售投資	30	27
償還融資租賃應收款	929	—
已收利息	179	369
已收合營企業股息	—	6,474
投資活動所耗現金淨額	(6,973)	(7,489)
融資活動		
新增銀行貸款	—	5,161
償還銀行貸款	(1,463)	(9,122)
已付利息	(541)	(1,325)
融資活動所耗現金淨額	(2,004)	(5,286)
現金及現金等值項目之(減少)／增加	(6,096)	2,813
年初結存之現金及現金等值項目	84,687	105,610
匯率變動影響	(104)	(292)
於六月三十日之現金及現金等值項目	78,487	108,131
現金及現金等值項目之結存分析：		
銀行結存及存款	80,197	111,173
銀行透支	(1,710)	(3,042)
	78,487	108,131