

# 綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營業務產生之現金流入淨值	24(a)	<u>38,736</u>	<u>32,561</u>
經營業務之現金流入淨值		<u>38,736</u>	<u>32,561</u>
<b>投資活動</b>			
已收利息		241	518
購買固定資產		<u>(16,343)</u>	<u>(53,883)</u>
投資活動之現金流出淨值		<u>(16,102)</u>	<u>(53,365)</u>
<b>融資活動</b>			
	24(b)		
償還有抵押銀行貸款		<u>(8,500)</u>	<u>(1,002)</u>
已付利息		<u>(2,354)</u>	<u>(1,274)</u>
已派股息		<u>(1,625)</u>	<u>—</u>
融資活動之現金流出淨值		<u>(12,479)</u>	<u>(2,276)</u>
<b>現金及現金等值項目之增加／（減少）淨值</b>		<b>10,155</b>	<b>(23,080)</b>
<b>年初現金及現金等值項目</b>		<b><u>49,602</u></b>	<b><u>72,682</u></b>
<b>年末現金及現金等值項目</b>		<b><u><u>59,757</u></u></b>	<b><u><u>49,602</u></u></b>
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	17	<b>48,408</b>	29,028
購入時原有到期日不足三個月之 無抵押定期存款	17	<b>19,365</b>	28,346
有抵押銀行透支	18	<b><u>(8,016)</u></b>	<u>(7,772)</u>
		<b><u><u>59,757</u></u></b>	<b><u><u>49,602</u></u></b>