

綜合現金流量表

截至 2004 年 12 月 31 日止年度

	附註	2004年 千港元	2003年 千港元 (附註1(b))	2003年 千港元 (附註1(c)) (運盛集團 – 不可予以比較)
經營活動				
經營業務之現金流入／(流出)淨額	23(a)	85,576	(119,565)	(14,911)
支付利息		(21,445)	(5,935)	(1,041)
支付中國所得稅		(7,646)	(6,959)	–
經營活動之現金流入／(流出)淨額		56,485	(132,459)	(15,952)
投資活動				
收取利息		916	486	3
購買固定資產及無形資產(除商譽外)		(82,651)	(45,832)	(332)
出售固定資產		112	–	–
投資活動之現金流出淨額		(81,623)	(45,346)	(329)
融資前之現金流出淨額		(25,138)	(177,805)	(16,281)
融資活動				
發行普通股	23(b)	142,130	–	–
收購之交易成本		(5,975)	–	–
從注資獲得之現金		–	490	–
應付運盛集團之關連公司款項之增加		–	–	33,974
新增貸款		1,470,621	309,259	–
償還貸款		(1,387,649)	(141,429)	(13,045)
融資之現金流入淨額		219,127	168,320	20,929
現金及現金等價物之增加／(減少)		193,989	(9,485)	4,648
於1月1日之現金及現金等價物		23,444	32,929	(3,878)
於12月31日之現金及現金等價物		217,433	23,444	770
現金及現金等價物之分析：				
銀行結餘及現金		217,433	23,444	1,234
銀行透支		–	–	(464)
		217,433	23,444	770