

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
|--------------------|-------|-----------------|--------------|
| 經營活動 | | | |
| 經營業務之現金流入淨額 | 21(a) | 124 | 16,623 |
| 支付香港利得稅 | | (944) | (1,537) |
| 經營活動之現金(流出)／流入淨值 | | (820) | 15,086 |
| 投資業務 | | | |
| 購置固定資產 | | (19,124) | (5,337) |
| 支付購置固定資產之訂金 | | (310) | (1,915) |
| 出售固定資產 | | 83 | 1,864 |
| 收取利息 | | 22 | 7 |
| 投資業務之現金流出淨額 | | (19,329) | (5,381) |
| 理財項目前之現金流入淨額 | | (20,149) | 9,705 |
| 理財項目 | 21(b) | | |
| 新收據貸款 | | 13,981 | 580 |
| 新／(償還)銀行貸款 | | 4,734 | (1,912) |
| 新／(償還)租購合約資本部份 | | 9,051 | (354) |
| 租購合約利息部份 | | (254) | (13) |
| 支付銀行貸款利息 | | (1,750) | (1,383) |
| 派發股息 | | (3,980) | (3,980) |
| 理財項目產生之現金流入／(流出)淨額 | | 21,782 | (7,062) |
| 現金及現金等價物之增加 | | 1,633 | 2,643 |
| 於一月一日之現金及現金等價物 | | 6,793 | 4,150 |
| 兌換率改變之影響 | | 208 | — |
| 於十二月三十一日之現金及現金等價物 | | 8,634 | 6,793 |
| 現金及等同現金結存之分析 | | | |
| 銀行結存及現金 | | 8,634 | 6,793 |