

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	2004 港幣百萬元計	2003 港幣百萬元計
營運活動			
來自營運之現金	廿四	8,287	8,787
已付利息		(577)	(656)
已收利息		889	752
由減費儲備退還之折扣		(5)	(11)
已付香港利得稅		(1,120)	(1,216)
來自營運活動之現金淨額		7,474	7,656
投資活動			
購置固定資產及資本存貨		(1,966)	(1,948)
已付資本化利息		(111)	(129)
出售固定資產收益及按金		42	621
出售其他投資之收入		–	449
於聯營公司的投資		(9)	(8)
於非上市證券的投資		(32)	(7)
予聯營公司的新增貸款		(34)	(3,584)
聯營公司償還貸款		–	5,219
已收聯營公司之股息		3	3
已收其他投資之股息		–	4
(用於)／來自投資活動之現金淨額		(2,107)	620
融資活動			
新增銀行貸款及其他貸款		6,246	7,490
償還銀行貸款及其他貸款		(6,858)	(11,585)
償還遞延應付賬項		(212)	(212)
新增客戶按金		260	243
償還客戶按金		(192)	(206)
已付股息		(3,650)	(3,650)
用於融資活動之現金淨額		(4,406)	(7,920)
現金及現金等值項目之增加淨額		961	356
於一月一日之現金及現金等值項目		460	104
於十二月三十一日之現金及現金等值項目		1,421	460
現金及現金等值結存分析			
銀行結存及其他流動資金		1,426	464
銀行透支—無抵押		(5)	(4)
		1,421	460