

# 綜合現金流轉表

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
經營業務			
經營所得現金流入／(流出)淨額	23(a)	<b>31,011</b>	(14,987)
已付利息		<b>(1,031)</b>	(1,625)
已付香港利得稅		<b>(1)</b>	—
經營業務所得現金流入／(流出)淨額		<b>29,979</b>	(16,612)
投資活動			
購置固定資產		<b>(14,907)</b>	(2,273)
出售固定資產		<b>54</b>	574
已收利息		<b>175</b>	291
已抵押銀行存款減少		<b>18,879</b>	1,135
投資活動現金流入／(流出)淨額		<b>4,201</b>	(273)
融資前現金流入／(流出)淨額		<b>34,180</b>	(16,885)
融資活動			
訂立其他貸款	23(b)	<b>935</b>	—
訂立短期銀行貸款	23(b)	<b>13,364</b>	—
償還短期銀行貸款	23(b)	<b>(15,782)</b>	(27,972)
融資活動之現金流出淨額		<b>(1,483)</b>	(27,972)
現金及等同現金之增加／(減少)		<b>32,697</b>	(44,857)
一月一日之現金及等同現金		<b>14,952</b>	59,809
十二月三十一日之現金及等同現金		<b>47,649</b>	14,952
現金及等同現金之分析			
銀行結存及現金		<b>47,649</b>	23,645
銀行透支		<b>—</b>	(8,693)
		<b>47,649</b>	14,952