

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