

# 綜合現金流動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年		二零零二年	
		千港元	千港元	千港元	千港元
經營業務所得					
現金淨額	26(a)		<b>5,162</b>		90,289
投資活動所得現金					
購入固定資產所付款項		<b>(6)</b>		(225)	
出售固定資產所得款項		<b>496</b>		96	
收取利息		-		1	
收購附屬公司之現金流出淨額	26(c)	<b>(45)</b>		-	
出售附屬公司之現金流入淨額	26(e)	-		3,100	
投資活動所得現金淨額			<b>445</b>		2,972
融資活動所得現金	26(f)				
償還銀行貸款		<b>(6,150)</b>		(97,432)	
償還其他貸款		<b>(1,594)</b>		(28,057)	
償還債券		<b>(2,047)</b>		(7,703)	
新增其他貸款		<b>7,711</b>		25,484	
發行貸款票據		-		15,000	
發行新股所得款項淨額		<b>5,866</b>		2	
融資活動所得／(所耗)					
現金淨額			<b>3,786</b>		(92,706)
現金及現金等值物					
增加淨額			<b>9,393</b>		555
於一月一日之現金及					
現金等值物			<b>(95,004)</b>		(95,559)
於十二月三十一日之					
現金及現金等值物			<b>(85,611)</b>		(95,004)
現金及現金等值物結存分析					
銀行及現金結存			<b>1,643</b>		489
銀行透支(不包括應計利息)			<b>(87,254)</b>		(95,493)
			<b>(85,611)</b>		(95,004)

第20頁至第54頁的附註屬此等財務報表的一部份。