

# 綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

附註	二零零四年		二零零三年	
	千港元	千港元	千港元	千港元
經營業務(所耗)／所得 現金淨額	28(a)	<b>(13,888)</b>		5,162
投資活動所得現金				
購入固定資產所付款項		<b>(414)</b>	(6)	
出售固定資產所得款項		-	496	
收取利息		<b>6</b>	-	
收購附屬公司之現金流出淨額	28(c)	-	(45)	
投資活動(所耗)／所得現金淨額		<b>(408)</b>		445
融資活動所得現金	28(e)			
償還銀行貸款		<b>(1,679)</b>	(6,150)	
償還其他貸款		<b>(12,500)</b>	(1,594)	
償還債券		-	(2,047)	
新增銀行貸款		<b>5,000</b>	-	
新增其他貸款		<b>8,116</b>	7,711	
新增董事貸款		<b>500</b>	-	
少收股東貸款		<b>1,500</b>	-	
債務重組安排還款		<b>(30,500)</b>	-	
已付債務重組開支		<b>(904)</b>	-	
發行新股所得款項淨額		<b>48,128</b>	5,866	
融資活動所得 現金淨額		<b>17,661</b>		3,786
現金及現金等值物 增加淨額		<b>3,365</b>		9,393
於一月一日之現金及 現金等值物		<b>(85,611)</b>		(95,004)
因債務重組安排解除 銀行透支(附註5)		<b>87,254</b>		-
於十二月三十一日之 現金及現金等值物		<b>5,008</b>		(85,611)
現金及現金等值物結存分析				
銀行及現金結存		<b>5,008</b>		1,643
銀行透支(不包括應計利息)		-		(87,254)
		<b>5,008</b>		(85,611)

第22頁至第56頁的附註屬此等財務報表的一部份。