

簡明綜合現金流量表

截至二零零三年七月三十一日止六個月

|                   | 截至七月三十一日止<br>六個月       |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 二零零三年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零二年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 源自經營業務之現金淨額       | 16,477                 | 20,850                 |
| (應用於) 源自投資活動之現金淨額 | (146)                  | 378                    |
| 應用於融資活動之現金淨額      | <u>(2,558)</u>         | <u>(12,795)</u>        |
| 現金及現金等價物增加        | 13,773                 | 8,433                  |
| 期初之現金及現金等價物       | <u>72,831</u>          | <u>71,331</u>          |
| 期終之現金及現金等價物       | <u><u>86,604</u></u>   | <u><u>79,764</u></u>   |
| 現金及現金等價物結餘之分析：    |                        |                        |
| 銀行結存及現金           | 86,604                 | 79,775                 |
| 銀行透支              | <u>—</u>               | <u>(11)</u>            |
|                   | <u><u>86,604</u></u>   | <u><u>79,764</u></u>   |