

## 簡明綜合現金流轉表

截至二零零三年九月三十日止期間

	截至九月三十日止六個月	
	二零零三年 (未經審核) 港幣千元	二零零二年 (未經審核) 港幣千元
經營業務所得之現金淨額	66,423	96,084
支用於投資業務之現金淨額	(12,816)	(19,144)
支用於融資業務之現金淨額	<u>(28,373)</u>	<u>(15,689)</u>
現金及現金等價物之增加淨額	25,234	61,251
於四月一日之現金及現金等價物	573,526	390,719
外幣匯率變動之調整	<u>(969)</u>	<u>736</u>
於九月三十日之現金及現金等價物	<u><u>597,791</u></u>	<u><u>452,706</u></u>
	於二零零三年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元	於二零零二年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結存	<u>611,738</u>	<u>475,319</u>
銀行貸款及透支	(120,533)	(157,350)
扣除：銀行貸款	<u>106,586</u>	<u>134,737</u>
	<u><u>(13,947)</u></u>	<u><u>(22,613)</u></u>
	<u><u>597,791</u></u>	<u><u>452,706</u></u>