

簡明綜合現金流量表

截至二零零三年九月三十日止六個月

| | 未經審核 | |
|------------------|------------------------------|---------------|
| | 截至九月三十日止六個月 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
| 營業所得之現金支出淨額 | (16,784) | (15,498) |
| 投資業務之現金收入／(支出)淨額 | 6,089 | (242) |
| 融資之現金收入淨額 | 17,060 | 13,496 |
| 現金及現金等價物之增加／(減少) | 6,365 | (2,244) |
| 期初之現金及現金等價物 | 25,211 | 29,601 |
| 期末之現金及現金等價物 | 31,576 | 27,357 |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | |
| 銀行存款及現金 | 39,243 | 28,421 |
| 銀行透支 | (7,667) | (1,064) |
| | 31,576 | 27,357 |