

精簡綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止六個月

	六個月止	
	二零零三年 十二月三十一日 港元 (未經審核)	二零零二年 十二月三十一日 港元 (未經審核)
經營業務之所得現金淨額	15,278,243	10,566,126
投資活動之(所用)所得現金淨額	(751,822)	15,439,474
融資之所用現金淨額	<u>(7,721,214)</u>	<u>(15,647,594)</u>
現金及現金等價物之增加淨額	6,805,207	10,358,006
期初之現金及現金等價物	<u>16,560,303</u>	<u>14,777,717</u>
期末之現金及現金等價物	<u>23,365,510</u>	<u>25,135,723</u>
現金及現金等價物結存分析		
銀行存款及現金	23,365,510	25,416,279
銀行透支	<u>—</u>	<u>(280,556)</u>
	<u>23,365,510</u>	<u>25,135,723</u>