

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流入淨額	112,321	52,640
投資活動之現金流入／(流出)淨額	1,904	(700)
融資活動之現金流出淨額	<u>(115,750)</u>	<u>(64,440)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(1,525)	(12,500)
期初之現金及現金等值項目	<u>37,708</u>	<u>32,700</u>
期終之現金及現金等值項目	<u><u>36,183</u></u>	<u><u>20,200</u></u>
現金及現金等值項目結存分析		
現金及銀行結存	22,758	13,943
原到期日少於三個月之定期存款	13,425	14,912
銀行透支	<u>—</u>	<u>(8,655)</u>
	<u><u>36,183</u></u>	<u><u>20,200</u></u>