

簡明綜合現金流量表

截至二〇〇四年六月三十日止六個月

| | 未經審核 | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | 截至六月三十日止六個月 | |
| | 二〇〇四 | 二〇〇三 |
| | 港幣千元 | 港幣千元 |
| 經營活動之現金流入淨額 | 528,270 | 371,878 |
| 投資活動之現金流出淨額 | (185,217) | (459,040) |
| 理財活動之現金(流出)/ 流入淨額 | (374,585) | 141,248 |
| 現金及現金等價物之(減少)/ 增加 | (31,532) | 54,086 |
| 於一月一日之現金及現金等價物 | 300,224 | 143,362 |
| 外幣匯率變動之影響 | 294 | 179 |
| 於六月三十日之現金及現金等價物 | 268,986 | 197,627 |
| 現金及現金等價物結餘分析： | | |
| 現金及銀行結存 | 330,124 | 382,925 |
| 銀行透支 | - | (45,410) |
| 須於三個月內償還之短期銀行貸款 | (61,138) | (139,888) |
| | 268,986 | 197,627 |