

簡明綜合現金流轉表

	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	75,704	12,009
投資活動之現金(流出)／流入淨額	(156,363)	4,458
融資活動之現金流出淨額	(281)	(530)
現金及現金等值(減少)／增加	(80,940)	15,937
於期初之現金及現金等值	134,263	23,872
匯率變動之淨影響	-	(97)
於期終之現金及現金等值	<u>53,323</u>	<u>39,712</u>
現金及現金等值結餘之分析		
現金及銀行結存	78,382	42,151
銀行透支	(25,059)	(2,439)
	<u>53,323</u>	<u>39,712</u>