

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 | <u>(281)</u> | <u>(530)</u> |
| 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 | <u>-</u> | <u>(97)</u> |
| 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 | <u>(25,059)</u> | <u>(2,439)</u> |
| | <u>53,323</u> | <u>39,712</u> |