

## 簡明綜合現金流量表

|                    | 截至<br>二零零四年<br>六月三十日止<br>六個月<br>(未經審核)<br>千港元 | 截至<br>二零零三年<br>六月三十日止<br>六個月<br>(未經審核)<br>千港元 |
|--------------------|---|---|
| 經營業務所得之現金流出淨額      | (14,463)                                      | (29,111)                                      |
| 投資活動所得之現金流入淨額      | 4,767   | 6,256   |
| 融資活動所得之現金(流出)／流入淨額 | (2,693)                                       | 19,034  |
| 現金及現金等值項目之減少淨額     | (12,389)                                      | (3,821)                                       |
| 期初之現金及現金等值項目       | 51,555  | 4,198   |
| 期終之現金及現金等值項目       | <u>39,166</u>                                 | <u>377</u>                                    |
| 現金及現金等值項目結存分析      |   |   |
| 現金及銀行結存            | 39,166  | 2,836   |
| 銀行透支               | —   | (2,459)                                       |
|                    | <u>39,166</u>                                 | <u>377</u>                                    |