

簡明綜合現金流轉報表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 港幣百萬元	二零零三年 (未經審核) 港幣百萬元
經營活動(所耗)所得現金淨額	(123.4)	19.9
投資活動所耗現金淨額	(51.3)	(55.0)
融資活動所耗現金淨額	(92.1)	(34.1)
現金及等同現金項目之減少淨額	(266.8)	(69.2)
於四月一日之現金及等同現金項目	530.9	353.4
匯率變動之影響	0.9	2.6
於九月三十日之現金及等同現金項目	265.0	286.8
現金及等同現金項目結餘分析：		
銀行存款、銀行結餘及現金	568.8	544.2
銀行透支	(7.4)	—
	561.4	544.2
減：長期銀行存款	(296.4)	(257.4)
	265.0	286.8