

綜合現金流動表

| | 截至九月三十日止六個月 | |
|--------------|------------------------|------------------------|
| | 二零零四年 (未經審核) 千港元 | 二零零三年 (未經審核) 千港元 |
| 經營業務應用之現金淨額 | (2,678) | (8,070) |
| 投資活動產生之現金淨額 | 168 | 11,466 |
| 融資活動之現金流動 | | |
| 已付股息 | (11,200) | (5,376) |
| | <u>(13,710)</u> | <u>(1,980)</u> |
| 現金及現金等價物之減少 | (13,710) | (1,980) |
| 期初之現金及現金等價物 | (69,405) | (97,263) |
| | <u>(83,115)</u> | <u>(99,243)</u> |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | |
| 抵押於銀行之定期存款 | 62,964 | 62,655 |
| 銀行之定期存款 | 3,027 | — |
| 銀行結餘及現金 | 15,366 | 10,760 |
| 銀行透支，有抵押 | (164,472) | (172,658) |
| | <u>(83,115)</u> | <u>(99,243)</u> |