

簡明綜合現金流量表

	(未經審核)	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零四年 九月三十日 千港元	二零零三年 九月三十日 千港元
經營業務所得的現金淨額	18,030	31,403
投資活動所耗的現金淨額	(6,495)	(8,101)
融資活動的現金流量		
信託收據及進口貸款的淨現金流入 (流出)	4,951	(22,173)
償還財務租約債務本金	(5,094)	(951)
已付銀行借款利息	(805)	(1,210)
已付財務租約開支	(545)	(87)
行使股份期權而發行新股份	538	757
償還銀行貸款	(21,308)	-
	(22,263)	(23,664)
現金及現金等值項目減少	(10,728)	(362)
期初的現金及現金等值項目	10,469	6,717
期終的現金及現金等值項目	(259)	6,355
現金及現金等值結餘的分析		
銀行結餘及現金	7,351	11,161
銀行透支	(7,610)	(4,806)
	(259)	6,355