

## 簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 港幣千元	二零零三年 (未經審核) 港幣千元
現金流入／(流出)淨額：		
經營業務	(34,873)	53,348
投資業務	(111,970)	(104,007)
融資業務	8,122	(102,916)
現金及現金等價物之減少淨額	(138,721)	(153,575)
期初之現金及現金等價物	437,375	384,825
期末之現金及現金等價物	<u>298,654</u>	<u>231,250</u>
現金及現金等價物結存之分析		
現金及銀行結存	100,755	83,497
存款期少於三個月之定期存款	197,899	147,753
	<u>298,654</u>	<u>231,250</u>

就簡明綜合現金流量表而言，現金等價物包括手頭現金及活期存款，以及購入後一般在三個月內可予兌現及可隨時轉換為已知數額現金且價值變動風險較少之短期高度流動性投資，減須應要求償還並構成本集團現金管理之組成部份之銀行透支。