

# 財務資料

## 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
經常業務所得現金流入淨額	528,438	280,490
投資活動現金流出淨額	(416,287)	(251,334)
融資活動現金流出淨額	(27,617)	(7,821)
淨現金及現金等價物增加	84,534	21,335
於四月一日現金及現金等價物 外滙調整	633,355 1,739	484,414 (686)
於九月三十日現金及現金等價物	<u>719,628</u>	<u>505,063</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結存	215,205	224,588
三個月內到期之無抵押定期存款	504,423	281,190
銀行透支	—	(715)
	<u>719,628</u>	<u>505,063</u>