

簡明綜合現金流轉表

截至二零零四年九月三十日止期間

	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
經營業務所得之現金淨額	98,985	66,423
支用於投資業務之現金淨額	(12,986)	(12,816)
支用於融資業務之現金淨額	<u>(70,387)</u>	<u>(28,373)</u>
現金及現金等價物之增加淨額	15,612	25,234
於四月一日之現金及現金等價物	769,311	573,526
外幣匯率變動之調整	<u>(944)</u>	<u>(969)</u>
於九月三十日之現金及現金等價物	<u>783,979</u>	<u>597,791</u>
	於二零零四年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元	於二零零三年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結存	<u>783,979</u>	<u>611,738</u>
於綜合資產負債表內之現金及現金等價物	<u>783,979</u>	<u>611,738</u>
銀行貸款及透支	(80,815)	(120,533)
扣除：銀行貸款	<u>80,815</u>	<u>106,586</u>
銀行透支	<u>—</u>	<u>(13,947)</u>
於綜合現金流轉表內之現金及現金等價物	<u>783,979</u>	<u>597,791</u>