

**簡明綜合現金流量表**

截至二零零四年九月三十日止六個月

	<b>二零零四年 四月一日至 二零零四年 九月三十日 (未經審核) 千港元</b>	<b>二零零三年 四月一日至 二零零三年 九月三十日 (未經審核) 千港元</b>
經營業務之淨現金流入	<u>1,486</u>	<u>57,554</u>
投資業務之淨現金（流出）流入	<u>(36)</u>	<u>38</u>
融資業務之淨現金流出：		
新籌集銀行貸款	53,000	20,000
償還銀行貸款	(46,953)	(72,582)
其他融資現金流	<u>(7,790)</u>	<u>(5,863)</u>
	<u>(1,743)</u>	<u>(58,445)</u>
現金及現金等價物之淨減少	(293)	(853)
期初之現金及現金等價物	<u>4,200</u>	<u>1,992</u>
期末之現金及現金等價物	<u><u>3,907</u></u>	<u><u>1,139</u></u>