

簡明綜合現金流動表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
現金流入／(流出)淨額由以下各項產生：		
經營業務	(14,556)	487
投資活動	(6,450)	(17,317)
融資活動	4,141	—
現金及現金等值項目之減少	(16,865)	(16,830)
期初之現金及現金等值項目	82,541	56,693
期終之現金及現金等值項目	65,676	39,863
現金及現金等值項目結餘分析		
手頭現金、於銀行及證券經紀行之現金 及原本到期日為三個月以上之定期存款	44,700	19,117
原本到期日為三個月以下之定期存款	33,006	23,616
	77,706	42,733
減：原本到期日在三個月以上之定期存款 銀行透支	(5,668) (6,362)	(665) (2,205)
	65,676	39,863