

## 簡要綜合現金流動表

截至二零零一年九月三十日止六個月

	(未經審核)	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零一年	二零零零年
	千港元	千港元
經營活動現金流出淨額	(15,921)	(22,081)
投資收益及融資償付		
之現金流出淨額	(13,813)	(5,722)
已付稅項總額	—	(467)
投資活動之現金流出淨額	<u>(3,811)</u>	<u>(14,234)</u>
未計融資前現金流出淨額	(33,545)	(42,504)
融資所得現金流入淨額	<u>21,290</u>	<u>39,132</u>
現金及現金等值項目減少	(12,255)	(3,372)
於四月一日之現金及現金等值項目	<u>278,061</u>	<u>305,975</u>
於九月三十日之現金及現金等值項目	<u><u>265,806</u></u>	<u><u>302,603</u></u>
現金及現金等值項目之結餘分析		
銀行結存及現金	27,648	47,577
定期存款	<u>238,158</u>	<u>255,026</u>
	<u><u>265,806</u></u>	<u><u>302,603</u></u>