

未經審核簡明綜合現金流量表
截至二零零一年九月三十日止六個月
(以港幣列示)

	截至九月三十日止 六個月	
	二零零一年 千元	二零零零年 千元
經營業務現金流出淨額	(8,133)	(12,398)
投資回報及融資成本		
現金(流出)／流入淨額	(2,059)	93,026
投資業務現金流出淨額	(1,147)	(524,916)
融資前現金流出淨額	(11,339)	(444,288)
融資現金流入淨額	10,653	185,915
現金及現金等價物之減少	(686)	(258,373)
外幣匯率變動之影響	—	13
於四月一日之現金及現金等價物	(6,521)	268,638
於九月三十日之現金及現金等價物	<u>(7,207)</u>	<u>10,278</u>
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行存款及現金	788	12,985
結算日起三個月內到期之銀行存款	—	2,150
銀行透支	(7,995)	(4,857)
	<u>(7,207)</u>	<u>10,278</u>

第6至17頁之賬目附註屬本中期財務報告之一部份。