

簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月 二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
經營業務之現金流入淨額	7,747	40,881
投資回報及融資成本之 現金流出淨額	(3,377)	(5,440)
退回稅項	888	1,644
投資活動之現金流出淨額	(104,655)	(11,922)
融資之現金流入／(流出)淨額	83,799	(57,346)
現金及現金等價物減少	(15,598)	(32,183)
期初之現金及現金等價物	79,217	92,661
期終之現金及現金等價物	63,619	60,478
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	68,443	67,166
銀行透支	(4,824)	(6,688)
	63,619	60,478