

中期財務報表

簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
營運業務流入之現金淨額	212,164	424,365
投資回報及融資費用所流出之現金淨額	(73,796)	(141,139)
稅項支出	(24,662)	(8,390)
投資活動流出之資金淨額	<u>(411,372)</u>	<u>(330,913)</u>
融資前流出之現金淨額	(297,666)	(56,077)
融資流入之現金淨額	<u>15,904</u>	<u>804,766</u>
現金及現金等值之(減少)／增加	(281,762)	748,689
七月一日之現金及現金等價物	<u>1,014,949</u>	<u>179,170</u>
十二月三十一日之現金及現金等價物	<u><u>733,187</u></u>	<u><u>927,859</u></u>
現金及現金等價物結餘分析		
銀行存款及現金	769,212	962,933
銀行透支	<u>(36,025)</u>	<u>(35,074)</u>
	<u><u>733,187</u></u>	<u><u>927,859</u></u>

第八頁至十八頁之附註屬本財務報表之一部份，應同時參閱。