

綜合現金流量表

截至二零零一年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	二零零一年 港幣百萬元	二零零零年 港幣百萬元
營業運作所得之現金流入淨額	10.0	29.4
投資回報及融資成本之 現金流出淨額	(4.7)	(2.3)
繳付香港利得稅	(0.8)	(0.1)
投資業務之現金流出淨額	(1.8)	(5.6)
現金及現金等價物之增加	2.7	21.4
於七月一日之現金及現金等價物	116.3	158.7
於十二月三十一日之現金 及現金等價物	119.0	180.1
現金及現金等價物結餘之分析		
現金及銀行存款	119.7	182.9
銀行透支	(0.7)	(2.8)
	119.0	180.1