

## 中期業績報告 2001-2002

### 簡明綜合現金流量表

截至二零零二年一月三十一日止六個月

截至一月三十一日止六個月

二零零二年  
(未經審核)  
千港元

二零零一年  
(未經審核)  
千港元

經營業務之現金流出淨額	(16,086)	(72,579)
投資回報及融資費用之 現金流出淨額	(3,875)	(5,923)
稅項之現金流入	742	—
投資活動之現金流出淨額	<u>(9,404)</u>	<u>(4,253)</u>
融資前之現金流出淨額	(28,623)	(82,755)
融資所得現金流入淨額	<u>35,137</u>	<u>8,736</u>
現金及現金等額增加(減少)	6,514	(74,019)
期初之現金及現金等額	<u>18,671</u>	<u>126,684</u>
期終之現金及現金等額	<u>25,185</u>	<u>52,665</u>
現金及現金等額結餘分析		
銀行結餘及現金	424,132	419,008
銀行借款－借款日起計 三個月內償還金額	<u>(398,947)</u>	<u>(366,343)</u>
	<u>25,185</u>	<u>52,665</u>