

簡明綜合現金流動表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零二年 (未經審核) 千港元	二零零一年 (未經審核) 千港元
現金流入／(流出)淨額由以下各項產生：		
經營業務	(16,590)	8,197
投資活動	(10,557)	(25,432)
融資活動	(12,043)	(11,190)
現金及現金等值項目之減少	(39,190)	(28,425)
期初之現金及現金等值項目	78,282	69,553
期終之現金及現金等值項目	39,092	41,128
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	26,005	25,937
到期日為三個月以下之無抵押定期存款	17,576	16,405
	43,581	42,342
減：原本到期日在三個月以上之定期存款	(659)	(645)
有抵押銀行透支	(3,830)	(569)
	39,092	41,128