

簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營活動所用之淨現金	(13,482)	(2,417)
投資活動所用之淨現金	(6,552)	(23)
融資活動所用之淨現金	<u>(9,003)</u>	<u>(5,126)</u>
現金及現金等價物之淨減少	(29,037)	(7,566)
期初之現金及現金等價物	<u>9,621</u>	<u>1,781</u>
期末之現金及現金等價物	<u><u>(19,416)</u></u>	<u><u>(5,785)</u></u>
現金及現金等價物結餘分析：		
現金及銀行結餘	51,827	50,086
到期日於墊款日期起計三個月以內之 信託收據貸款	<u>(71,243)</u>	<u>(55,871)</u>
	<u><u>(19,416)</u></u>	<u><u>(5,785)</u></u>