

簡明綜合現金流量表

| | 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 |
| 經營業務之所得(所耗)現金淨額 | 23,774 | (18,236) |
| 投資業務之所耗現金流出淨額 | (46,106) | (1,531) |
| 融資活動之所耗現金流出淨額 | (1,600) | (99) |
| 現金及現金等值減少 | (23,932) | (19,866) |
| 期初現金及現金等值 | 15,814 | 40,362 |
| 期終現金及現金等值 | (8,118) | 20,496 |
| 現金及現金等值結餘分析 | | |
| 現金及銀行結存 | 15,678 | 20,496 |
| 於三個月內到期之短期銀行貸款 | (23,796) | — |
| | (8,118) | 20,496 |