

## 簡明綜合現金流轉表

截至二零零二年九月三十日止期間

	截至九月三十日止六個月	
	二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核) 港幣千元 重列
經營業務所得現金流入 / (流出)淨額	<b>96,084</b>	(111,909)
投資業務之現金流出淨額	<b>(19,144)</b>	(27,113)
融資業務之現金(流出) / 流入淨額	<b>(15,689)</b>	51,228
現金及現金等價物之增加 / (遞減)	<b>61,251</b>	(87,794)
於四月一日之現金及現金等價物	<b>390,719</b>	429,047
外幣匯率變動之調整	<b>736</b>	(1,255)
於九月三十日之現金及現金等價物	<b><u>452,706</u></b>	<u>339,998</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結存	<b><u>475,319</u></b>	354,455
銀行貸款及透支	<b>(157,350)</b>	(73,219)
扣除：銀行貸款	<b>134,737</b>	58,762
	<b><u>(22,613)</u></b>	<u>(14,457)</u>
	<b><u>452,706</u></b>	<u>339,998</u>