

簡明綜合現金流量表

截至十二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
經營業務產生(耗用)之現金淨額	40,954	(3,070)
投資活動耗用之現金淨額	(15,211)	(155)
融資活動產生(耗用)之現金淨額	(4,837)	24,302
現金及現金等值增加	20,906	21,077
期初之現金及現金等值	37,508	1,729
期終之現金及現金等值	58,414	22,806
現金及現金等值結存之分析		
現金及銀行結存	64,006	48,129
信託收據貸款，於借取時原有到期日少於三個月	(3,905)	(25,323)
銀行透支	(1,687)	—
	58,414	22,806