

**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
<b>現金及現金等值結存之分析</b>		
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