

## 簡明綜合現金流量表

	截至 二零零零年 九月三十日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零零零年 三月三十一日 止年度 (已審核) 千港元
經營業務之現金(流出)流入淨額	(8,085)	29,189
投資回報及融資費用之現金流出淨額	(25,515)	(3,030)
已付稅項(淨額)	(928)	(3,703)
投資活動之現金流出淨額	<u>(5,713)</u>	<u>(25,328)</u>
融資前之現金流出淨額	(40,241)	(2,872)
融資之現金流入淨額	<u>44,747</u>	<u>3,483</u>
現金及現金等值項目增加	4,506	611
期初現金及現金等值項目	<u>40,684</u>	<u>40,073</u>
期終現金及現金等值項目	<u><u>45,190</u></u>	<u><u>40,684</u></u>
現金及現金等值項目之結餘分析如下：		
銀行結存及現金 (抵押存款1,600,000港元除外)	65,509	46,914
須於三個月內償還之信託收據貸款	(18,597)	(6,160)
銀行透支	<u>(1,722)</u>	<u>(70)</u>
	<u><u>45,190</u></u>	<u><u>40,684</u></u>