

簡明綜合現金流轉表

截至二零零五年九月三十日止期間

| | 截至九月三十日止六個月 | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 二零零五年 (未經審核) 港幣千元 | 二零零四年 (未經審核) 港幣千元 |
| 經營業務所得之現金淨額 | 41,875 | 98,985 |
| 支用於投資業務之現金淨額 | (98,316) | (12,986) |
| 支用於融資業務之現金淨額 | <u>(215,661)</u> | <u>(70,387)</u> |
| 現金及現金等價物之(遞減)/增加淨額 | (272,102) | 15,612 |
| 於四月一日之現金及現金等價物 | 898,774 | 769,311 |
| 外幣匯率變動之調整 | <u>(4,311)</u> | <u>(944)</u> |
| 於九月三十日之現金及現金等價物 | <u>622,361</u> | <u>783,979</u> |
| | 於二零零五年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元 | 於二零零四年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元 |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | |
| 現金及銀行結存 | <u>622,361</u> | <u>783,979</u> |
| 於綜合資產負債表內之現金及現金等價物 | <u>622,361</u> | <u>783,979</u> |
| 銀行貸款及透支 | (53,124) | (80,815) |
| 扣除：銀行貸款 | <u>53,124</u> | <u>80,815</u> |
| 銀行透支 | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 於綜合現金流轉表內之現金及現金等價物 | <u>622,361</u> | <u>783,979</u> |