

精簡綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止六個月

| | 六個月止 | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | 二零零五年 十二月三十一日 港元 (未經審核) | 二零零四年 十二月三十一日 港元 (未經審核及重列) |
| 經營業務之所得現金淨額 | 36,382,452 | 34,202,565 |
| 投資業務之所用現金淨額 | (11,867,704) | (2,329,552) |
| 融資業務之所用現金淨額 | | |
| 償還銀行貸款及其他借貸 | (22,848,711) | (45,900,000) |
| 新增銀行貸款及其他借貸 | 20,000,000 | 4,925,703 |
| 其他融資流量 | (18,355,423) | (10,410,736) |
| | (21,204,134) | (51,385,033) |
| 現金及現金等價物之增加(減少)淨額 | 3,310,614 | (19,512,020) |
| 期初之現金及現金等價物 | 23,270,399 | 34,982,060 |
| 期末之現金及現金等價物 | 26,581,013 | 15,470,040 |