

簡明綜合現金流量表

(未經審核)

截至九月三十日止之六個月

二零零六年

二零零五年

港幣千元

港幣千元

經營活動之現金流量

除稅前溢利

114,482

29,269

調整非現金流量項目淨額

40,968

19,295

未計營運資金變動前經營溢利

155,450

48,564

營運資金之減少／(增加)淨額

(76,163)

1,048

經營產生之現金

79,287

49,612

已付利息淨額

(2,033)

(1,042)

已付所得稅淨額

(6,788)

(656)

經營活動之現金流入淨額

70,466

47,914

投資活動之現金流量

投資活動之現金流出淨額

(50,912)

(18,544)

融資活動之現金流量

融資活動之現金流出淨額

(30,921)

(21,506)

現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額

(11,367)

7,864

於期初之現金及現金等值項目

53,355

7,169

匯兌率變動之影響，淨值

427

1,679

於期終之現金及現金等值項目

42,415

16,712

現金及現金等值項目結存之分析

銀行結存及庫存現金

22,921

16,712

存款期少於三個月之銀行存款

19,494

-

現金及現金等值項目

42,415

16,712