

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
-----------	--------	--------