

## 簡明綜合現金流量報表

截至二零零六年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零五年 千港元 (未經審核)
經營活動(所用)所得現金淨額	<b>(144,815)</b>	2,901
投資活動所用現金淨額：		
購置物業、廠房及設備	<b>(188,680)</b>	(202,651)
購置投資物業	<b>(25,000)</b>	(19,443)
購置投資物業之已付按金	<b>(8,718)</b>	-
其他投資活動之現金流量	<b>6,378</b>	785
	<b>(216,020)</b>	(221,309)
融資活動所得現金淨額：		
新借銀行貸款	<b>168,373</b>	182,827
附追索權之折現票據、附追索權之 債務讓售、進口貸款及已收信託 收據所得款項淨額	<b>205,912</b>	115,524
償還銀行借款	<b>(133,940)</b>	(90,127)
其他融資活動之現金流量	<b>(2,053)</b>	(2,814)
	<b>238,292</b>	205,410
現金及現金等值項目減少淨額	<b>(122,543)</b>	(12,998)
期初現金及現金等值項目	<b>370,762</b>	225,833
期終現金及現金等值項目	<b>248,219</b>	212,835