

簡明綜合現金流量表

截至二零零六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零五年 千港元 (未經審核)
經營業務所得(所用)之現金淨額：		
持作交易之投資之現金流出	(10,298)	(41,252)
其他經營業務所得(所用)現金	13,971	(13,663)
	<u>3,673</u>	<u>(54,915)</u>
投資活動所用之現金淨額：		
購置物業、廠房及設備	(16,193)	(41)
已抵押存款增加	(4,990)	-
投資一間附屬公司所付之按金	-	(20,000)
償還短期應收款項	-	5,000
其他投資現金流量	1,809	547
	<u>(19,374)</u>	<u>(14,494)</u>
融資活動所得之現金淨額：		
發行可贖回可換股債券所得款項	-	58,500
發行股份所得款項(已扣除開支)	60,152	14,665
已付利息	(2,781)	(11)
	<u>57,371</u>	<u>73,154</u>
現金及現金等同項目之增加淨額	<u>41,670</u>	<u>3,745</u>
期初之現金及現金等同項目	28,676	18,754
匯率變動影響	(129)	15
期終之現金及現金等同項目	<u>70,217</u>	<u>22,514</u>
即為		
銀行結餘及現金	35,430	22,514
存放於證券經紀行之存款	34,787	-
	<u>70,217</u>	<u>22,514</u>