

綜合現金流量表

截至2006年12月31日止年度

	附註	2006 港幣	2005 港幣
經營業務			
營運所用現金	21	(73,397,018)	(78,974,060)
已付利息		(2,434,923)	(2,673,090)
經營業務所用現金淨額		(75,831,941)	(81,647,150)
投資業務			
收購物業、廠房及設備		(2,925,703)	(51,780)
物業、廠房及設備所得款項		—	8,300
收購可供出售投資		(5,058,299)	(3,000,039)
出售可供出售投資所得款項		38,767,000	6,295,076
所得股息		3,058,244	1,802,376
所得利息		165,868	223,064
向投資對象提供之貸款		—	(25,000,000)
投資業務所得(所用)現金淨額		34,007,110	(19,723,003)
融資活動			
供股所得款項		—	52,787,600
配售股份所得款項		64,000,000	5,846,818
根據購股權計劃已發行股份所得款項		—	3,990,000
發行股份之開支		(1,659,870)	(2,248,302)
發行可換股票據所得款項		—	20,000,000
新借短期借款		60,000,000	81,500,000
償還短期借款		(80,000,000)	(61,500,000)
融資活動所得現金淨額		42,340,130	100,376,116
現金及現金等價物之淨額增加(減少)		515,299	(994,037)
年初之現金及現金等價物		61,060	1,055,097
於結算日之現金及現金等價物 (銀行結存及現金代表)		576,359	61,060