

# 綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港元	二零零五年 港元
<b>經營業務現金流量</b>			
除稅前盈利/(虧損)		22,084,701	(8,430,792)
就下列各項作出調整：			
融資成本	6	3,439,343	6,506,291
利息收入	7	(2,514,197)	(2,621,562)
上市投資之股息收入	5	(22,214)	(40,884)
出售附屬公司收益	5	(12,408,167)	-
由前控股公司及其前附屬公司出售 墊支貸款及相關利息之豁免收益	5	(20,073,702)	-
出售按公平值列入損益表股本投資	7	(111,134)	(103,854)
按公平值列入股權投資之未變現盈利		(961,328)	(443,365)
折舊	7	215,305	52,575
投資物業公平值轉變	14	(141,126)	(10,630,000)
應收貸款及其他應收賬項減值/(撥回)		(1,500,000)	1,622,788
無形資產減值		-	2,336,028
		(11,992,519)	(11,752,775)
應收貸款減少		1,247,955	3,612,808
應收賬項減少/(增加)		(8,102,423)	4,040,278
預付款項、按金及其他應收賬項減少/(增加)		540,786	(1,676,125)
按公平值列入收益表之股權投資減少		76,709	56,557
客戶信託銀行賬戶減少/(增加)		(3,295,135)	1,309,291
應付賬項增加/(減少)		11,182,514	(1,891,360)
其他應付賬項及應計費用增加		5,159,944	6,186,769
		(5,182,169)	(114,557)
<b>經營動用之資金</b>			
已收利息		2,514,197	2,621,562
從上市投資所收取之股息		22,214	40,884
已付利息		(3,439,343)	(6,506,291)
		(6,085,101)	(3,958,402)
<b>投資業務現金流量</b>			
購入物業、廠房及設備		(11,903,208)	(100,688)
購入投資物業		(15,672,874)	-
購入物業繳付之按金		(192,900)	-
出售附屬公司	32	(692,643)	-
		(28,461,625)	(100,688)
<b>投資業務流出現金淨額</b>			

## 綜合現金流量表（續）

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港元	二零零五年 港元
<b>融資業務現金流量</b>			
供股所得款項	29(c)	9,702,006	-
發行股份所得款項	29(e)	6,248,400	-
發行股份開支	29	(1,225,429)	-
發行認股權所得款項	29	2,400,000	-
新增銀行貸款		17,626,000	-
償還銀行貸款		(130,941)	-
		<hr/>	<hr/>
融資業務流入現金淨額		34,620,036	-
		<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等值項目增加/(減少)淨額</b>			
年初現金及現金等值項目		73,310	(4,059,090)
匯率變動之影響（淨額）		7,581,554	11,668,439
		(48,310)	(27,795)
		<hr/>	<hr/>
年終現金及現金等值項目		7,606,554	7,581,554
		<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘	22	6,906,554	2,581,554
獲得時原定屆滿期限少於三個月之 未質押定期存款	22	700,000	5,000,000
		<hr/>	<hr/>
		7,606,554	7,581,554
		<hr/>	<hr/>