

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務之現金流量			
除稅前溢利		306,504	402,908
已就下列項目作出調整：			
出售船舶收益淨額		(130,605)	(63,430)
折舊	6	245,168	96,560
呆壞賬撥備	6	2,033	—
執照攤銷	6	2,597	2,597
商譽攤銷	6	—	740
出售物業、廠房及設備項目虧損	6	311	352
列為持作出售之非流動資產減值	6	3,086	—
未符合作對沖之衍生工具的公平值淨變動	6	(16,123)	—
分佔聯營公司虧損		1,851	—
利息收入	6	(34,065)	(979)
財務成本	7	312,864	39,608
以權益支付的購股權開支		797	—
營運資金變動前之經營溢利		694,418	478,356
應收聯營公司款項增加		(25,652)	(13,004)
燃油減少／(增加)		(64,643)	2,284
存貨增加		(316,756)	(1,520)
應收賬項增加		(700,580)	(102,508)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(47,424)	(16,828)
進行中訂約增加		(134,313)	(60,465)
信託收據貸款減少		—	(98,744)
應付賬項及應付票據增加		480,505	60,154
其他應付款項及應計費用增加		44,827	33,493
進度款項高於訂約成本增加		13,428	8,808
經營業務所得／(所用) 現金		(56,190)	290,026
已收利息		31,885	979
已付利息		(222,096)	(37,368)
已付香港稅項		(1,289)	(785)
回撥／(支付) 海外利得稅		(2,527)	464
經營活動之現金流入／(流出) 淨額		(250,217)	253,316
投資活動之現金流量			
已收利息		1,901	—
於抵押賬戶持有之存款增加	20	(78,000)	—
添置物業、廠房及設備項目		(3,221,218)	(790,298)
收購船舶所付訂金		—	(68,835)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		232,219	150,908
支付船舶租賃訂金		—	(92,572)
向聯營公司出資		(58,547)	(24,430)
收購附屬公司	34	(21,645)	(370,955)
投資活動之現金流出淨額		(3,145,290)	(1,196,182)

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款及其他貸款	26	1,436,104	976,647
償還銀行貸款	26	(790,144)	(70,457)
發行定息有擔保優先票據所得款項	29	3,120,000	—
發行定息有擔保優先票據產生之交易成本	29	(90,709)	—
發行股份所得款項	31	—	414,000
股份發行開支	31	—	(21,984)
融資租賃租金的資本部份		(18,287)	(12,377)
已派股息		(48,462)	—
融資活動之現金流入淨額		3,608,502	1,285,829
現金及現金等值項目之增加淨額			
年初之現金及現金等值項目		444,335	101,332
匯率變動之淨影響		(79)	40
年終之現金及現金等值項目		657,251	444,335
現金及現金等值項目之結餘分析			
現金及銀行結餘	25	297,051	400,423
於購入時距離原到期日不足三個月之無質押定期存款	25	347,200	—
已質押作為貿易融資之抵押品之銀行結餘	25	4,457	—
於購入時距離到期日不足三個月之定期存款·已質押作為貿易融資之抵押品	25	8,543	43,912
		657,251	444,335