

# 現金流動表

截至二零零六年二月二十日止年度

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	225,579	177,284
調整：		
利息收入	(22,564)	—
利息支出	106,267	85,421
已收取可供出售投資／投資證券股息	(428)	(433)
出售物業、廠房及設備淨虧損	558	443
重估持作買賣投資／其他投資之未變現收益	(1,138)	(542)
投資證券之已確認減值虧損	—	1,350
衍生金融工具之收益	(4,110)	—
折舊	41,143	31,240
減值準備／呆壞賬準備回撥	(45,992)	(16,235)
佔聯繫公司之業績	(340)	4,331
視作出售聯繫公司之收益	—	(3,863)
未計營運資金變動前之經營現金流量	298,975	278,996
應收聯繫公司款項減少	91	155
應收租購款項減少(增加)	94,125	(53,874)
應收分期付款增加	(105,559)	(328,998)
應收信用卡賬款(增加)減少	(1,102,460)	41,224
證券化信託保留權益減少(增加)	480,861	(22,219)
預付款項、按金、應收利息及其他應收款項(增加)減少	(20,195)	25,056
應付款項及應計費用增加	338	38,372
欠證券化信託款項(減少)增加	(45,855)	4,198
欠直接控股公司款項(減少)增加	(4,440)	3,477
欠同系附屬公司款項(減少)增加	(6,057)	8,526
欠最終控股公司款項增加	2	3
經營已動用現金	(410,174)	(5,084)
已付稅款	(29,261)	(43,777)
已付利息	(109,629)	(85,386)
<b>經營業務已動用現金淨額</b>	<b>(549,064)</b>	<b>(134,247)</b>
<b>投資業務</b>		
已收股息	428	433
出售物業、廠房及設備之所得款項	3	2
證券化信託現金儲備賬增加	—	(1,750)
購入物業、廠房及設備	(54,055)	(43,932)
可供出售投資增加	(14,092)	—
<b>投資業務已動用現金淨額</b>	<b>(67,716)</b>	<b>(45,247)</b>

# 現金流動表

截至二零零六年二月二十日止年度

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
<b>融資活動</b>		
新借銀行貸款	<b>8,552,700</b>	9,599,800
償還銀行貸款	<b>(8,370,900)</b>	(9,370,200)
已發行債務證券增加	<b>587,452</b>	—
已付股息	<b>(71,190)</b>	(60,718)
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>698,062</b>	168,882
<b>現金及現金等值項目增加(減少)淨額</b>	<b>81,282</b>	(10,612)
<b>年初現金及現金等值項目</b>	<b>96,155</b>	106,767
<b>年終現金及現金等值項目</b>	<b>177,437</b>	96,155
即：		
定期存款	<b>107,071</b>	—
銀行結存及現金	<b>72,445</b>	97,511
銀行透支	<b>(2,079)</b>	(1,356)
	<b>177,437</b>	96,155