

綜合現金流量表

截至二零零六年六月三十日止年度

	二零零六年 港元	二零零五年 港元 (重列)
經營業務		
除稅前溢利	66,552,193	65,348,344
調整：		
應佔聯營公司業績	(66,380,950)	(57,332,261)
以股代息股息收入	(7,132,996)	(4,517,955)
物業、廠房及設備之折舊	11,109,458	9,541,392
預付土地租賃款項攤銷	22,217,964	22,217,964
財務收益	(3,588,967)	(1,618,902)
財務成本	45,796,298	23,765,948
出售物業、廠房及設備虧損	11,530,117	367,884
營運資金變動前之經營現金流量	80,103,117	57,772,414
酒店存貨(增加)減少	(27,815)	89,643
應收貿易賬款及其他應收賬款減少(增加)	740,569	(2,000,066)
應付貿易賬款及其他應付賬款增加	2,505,043	2,191,921
應付聯營公司款項減少	(5,820)	(5,723)
經營業務所得之現金	83,315,094	58,048,189
已付香港利得稅稅款	(11,899,226)	(825,806)
退還香港利得稅稅款	5,081	—
經營業務之所得現金淨額	71,420,949	57,222,383
投資業務		
購置物業、廠房及設備	(25,761,676)	(6,333,285)
聯營公司借款增加	(2,506,935)	(2,859,702)
已抵押定期存款增加	(49,233)	(12,815)
已收財務收益	3,588,967	1,618,902
投資業務之所用現金淨額	(24,728,877)	(7,586,900)
融資業務		
償還貸款	(25,096,655)	(739,704,980)
已付利息及其他財務成本	(42,155,390)	(18,366,607)
已付貸款安排費用	—	(4,200,000)
已付股息	(3,532,554)	(2,008,130)
發行股份費用	(138,276)	(339,903)
新增貸款	20,000,000	700,000,000
聯營公司貸款	6,765,529	3,272,476
融資業務所用之現金淨額	(44,157,346)	(61,347,144)
現金及現金等價物之增加(減少)淨額	2,534,726	(11,711,661)
年初之現金及現金等價物	23,270,399	34,982,060
年終之現金及現金等價物， 代表銀行存款及現金	25,805,125	23,270,399