

# 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>經營業務之現金流量</b>			
除稅前溢利		136,120,964	27,917,206
就下列項目作出調整：			
銀行利息收入	5	(10,705,073)	(7,399,127)
股息收入	5	(961,487)	(1,546,345)
佔聯營公司之溢利		(15,373,215)	(8,636,045)
可供出售投資之公平價值盈利(自權益轉撥)		(48,314,483)	-
出售可供出售投資之已變現收益淨額		-	(10,790)
折舊	14	4,370,568	2,028,359
確認預付土地租賃款項	15	40,950	40,950
應收帳款及貸款及墊款之減值撥回		(1,700,000)	(3,200,000)
非上市金融工具經損益按公平值列帳之公平價值盈利		(33,291,492)	(10,806,166)
出售物業、廠房及設備項目之收益	7	(16,570)	(42,800)
		<u>30,170,162</u>	<u>(1,654,758)</u>
其他資產增加		(2,654,575)	(1,404,849)
經損益按公平價值列帳之股本投資減少	32	45,194,948	40,220,028
應收帳款減少／(增加)		(756,154,943)	227,714,462
貸款及墊款減少／(增加)		(204,883,954)	9,795,551
按金、預付款項及其他應收款項增加		(2,290,345)	(127,637)
代客戶持有之銀行結存減少／(增加)		(374,640,541)	102,867,112
應付帳款增加／(減少)		1,105,894,199	(360,054,753)
其他應付款項及應計費用增加／(減少)		55,887,075	(6,394,973)
		<u>(103,477,974)</u>	<u>10,960,183</u>
來自／(用於)經營業務之現金		10,705,073	7,399,127
已收銀行利息		961,487	1,546,345
已收上市股本投資之股息		20,375,250	23,217,710
已收一間聯營公司之股息		167,577	(613,842)
退回／(已付)香港利得稅			
經營業務之現金流入／(流出)淨額－第35頁		<u>(71,268,587)</u>	<u>42,509,523</u>

## 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
經營業務之現金流入／(流出)淨額 – 第34頁		<b>(71,268,587)</b>	42,509,523
<b>投資活動之現金流量</b>			
出售可供出售投資收取之所得款項		<b>52,708,748</b>	149,972
購入可供出售投資		-	(16,612,686)
購入物業、廠房及設備項目	14	<b>(4,921,827)</b>	(9,231,548)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		<b>30,176</b>	48,300
投資活動之現金流入／(流出)淨額		<b>47,817,097</b>	(25,645,962)
<b>融資活動之現金流量</b>			
已付股息及融資活動之現金流出		<b>(15,922,774)</b>	(5,307,591)
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額		<b>(39,374,264)</b>	11,555,970
年初之現金及現金等值項目		<b>114,014,555</b>	102,458,585
年終之現金及現金等值項目		<b>74,640,291</b>	114,014,555
<b>現金及現金等值項目結存分析</b>			
現金及銀行結存	25	<b>36,465,742</b>	31,458,275
購入時原到期日少於三個月之定期存款	25	<b>38,174,549</b>	82,556,280
		<b>74,640,291</b>	114,014,555