

# 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<br>港元          | 二零零五年<br>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<br>港元         | 二零零五年<br>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)  |
| <b>現金及現金等值項目增加／(減少)淨額</b> |    | <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  |
| <b>年終之現金及現金等值項目</b>       |    | <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  |