

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度(以港元列示)

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
經營業務		
除稅前虧損	(24,488)	(123,402)
調整：		
折舊	231,347	197,806
租賃土地作自用之權益之攤銷	375	375
有關物業、廠房及設備之減值虧損	—	7,512
有關建造衛星之預付款項之減值虧損	—	59,904
利息收入	(17,559)	(12,916)
出售物業、廠房及設備之盈餘	(17,630)	(109)
財務成本	64,140	36,942
因重估投資物業產生之盈餘	(156)	—
應佔共同控制企業業績	(2,182)	7,995
應收貿易賬款及其他應收款項之減值損失	8,347	350
營運資金變動前經營溢利	242,194	174,457
應收貿易賬款之增加	(38,622)	(4,393)
預付費用之減少／(增加)	7,020	(8,863)
應收直屬母公司款項之增加	(82)	—
按金、預付款項及其他應收款項之(增加)／減少	(2,302)	19,293
應付款項及應計支出之增加	4,787	1,400
已收預繳租金之增加	2,741	762
應收共同控制企業款項減少	5,059	300
已收按金增加	4,433	3,379
遞延收入減少	(16,870)	(22,369)
經營業務所得之現金	208,358	163,966
香港利得稅退款	21,672	—
已付海外稅項	(15,129)	(14,438)
經營業務所得現金淨額	214,901	149,528

49

經
母
公
司
水
險
二

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 (以港元列示)

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(7,098)	(559,780)
出售物業、廠房及設備所得收入	70,898	178
預付／借貸予共同控制企業款項	(7,518)	(2,261)
已收利息	16,896	13,404
已抵押銀行存款之增加	(20,491)	(47,559)
建造衛星之預付款項	—	(21,450)
投資事宜所得／(所用) 現金淨額	52,687	(617,468)
融資事宜		
已付利息	(63,514)	(32,582)
新增銀行借款	—	229,320
償還銀行借貸	(191,226)	(77,805)
融資事宜(所用)／所得現金淨額	(254,740)	118,933
現金及現金等價物淨額之增加／(減少)	12,848	(349,007)
一月一日之現金及現金等價物	326,440	673,763
匯率變動之影響	2,037	1,684
十二月三十一日之現金及現金等價物	341,325	326,440
現金及現金等價物結存分析：		
於銀行及其他金融機構之存款	316,536	316,685
銀行結存及現金	24,789	9,755
年終之現金及現金等價物	341,325	326,440