

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 千港元	二零零五年 千港元
經營業務之現金流量			
除稅前溢利		110,489	306,504
已就下列項目作出調整：			
出售船舶收益淨額		—	(130,605)
折舊	6	369,789	245,168
呆壞賬撇除／備抵	6	17,264	2,033
執照攤銷	6	2,608	2,597
出售物業、廠房及設備項目虧損	6	258	311
列為持作出售之非流動資產減值	6	—	3,086
未符合作對沖之衍生工具的公平值淨變動	6	(75,213)	(16,123)
分佔聯營公司虧損／(溢利)		(615)	1,851
利息收入	6	(22,114)	(34,065)
財務成本	7	385,544	312,864
以權益支付的購股權開支		8,830	797
		796,840	694,418
應收聯營公司款項增加		(68,020)	(25,652)
燃油增加		(11,459)	(64,643)
存貨增加		(465,158)	(316,756)
應收賬項增加		(246,732)	(700,580)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(32,737)	(47,424)
進行中訂約減少／(增加)		191,642	(134,313)
信託收據貸款增加		320,854	—
應付賬項及應付票據增加		282,118	480,505
其他應付款項及應計費用增加		467,732	44,827
進度款項高於訂約成本增加／(減少)		(17,717)	13,428
		1,217,363	(56,190)
經營業務所得／(所用)現金		1,217,363	(56,190)
已收利息		22,114	31,885
已付利息		(374,887)	(222,096)
已繳香港利得稅		—	(1,289)
已付海外利得稅		(10,044)	(2,527)
		854,546	(250,217)
經營活動之現金流入／(流出)淨額		854,546	(250,217)

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
投資活動之現金流量			
已收利息		—	1,901
於抵押賬戶持有之存款減少／(增加)	21	68,250	(78,000)
添置物業、廠房及設備項目		(713,690)	(3,221,218)
添置預付土地／海床租金項目		(74,231)	—
收購船舶所付訂金		(44,207)	—
出售物業、廠房及設備項目所得款項		249	232,219
出售持作出售非流動資產所得款項		11,372	—
少數股東向附屬公司出資增加		89,136	—
向聯營公司出資		(13,507)	(58,547)
收購附屬公司	34	(231,177)	(21,645)
投資活動之現金流出淨額		(907,805)	(3,145,290)
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款及其他貸款	26	732,047	1,436,104
償還銀行貸款及其他貸款	26	(905,149)	(790,144)
發行定息有擔保優先票據所得款項	29	—	3,120,000
發行定息有擔保優先票據產生之交易成本	29	—	(90,709)
發行股份所得款項	31	8,398	—
融資租賃租金的資本部份		(26,516)	(18,287)
已派股息		(29,077)	(48,462)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(220,297)	3,608,502
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額			
年初之現金及現金等值項目		657,251	444,335
滙率變動之淨影響		(10,503)	(79)
年終之現金及現金等值項目		373,192	657,251
現金及現金等值項目之結餘分析			
現金及銀行結餘	25	112,651	297,051
於購入時距離原到期日不足三個月之無質押定期存款	25	187,897	347,200
已質押作為貿易融資之抵押品之銀行結餘	25	12,141	4,457
於購入時距離到期日不足三個月之定期存款， 已質押作為貿易融資之抵押品	25	60,503	8,543
		373,192	657,251