

綜合現金流動表

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
營運業務			
除稅前溢利(虧損)		59,300	(30,058)
經調整：			
因償還可換股貸款票據所產生的(收入)支出		(291)	85
廣告及電訊服務費用	39(a)	5,393	-
呆壞賬之撥備(撥備回撥)		2,876	(702)
無形資產攤銷		4,131	-
預付租約款項攤銷		207	186
物業及設備之折舊		25,252	21,675
僱員購股權利益		2,035	203
視作出售時惠環球之虧損		-	974
出售無形資產之虧損		199	-
過時存貨撥備及存貨撇銷		3,544	-
投資所得股息		(471)	(143)
攤薄附屬公司及聯營公司股權之虧損(收益)		4,182	(16,289)
出售聯營公司之收益		(71,100)	-
已確認物業及設備之減值虧損		5,951	-
已確認可予出售投資之減值虧損		-	10,800
利息支出		63,500	19,240
出售物業及設備之虧損(收益)		2,331	(6,773)
衍生財務工具之公平值減少(增加)		16	(64)
攤分之聯營公司(溢利)虧損		(14,374)	26,728
流動資本變動前營運現金流動		92,681	25,862
存貨減少		9,424	-
應收賬款增加		(307,574)	(106,777)
應收貸款減少		19,052	1,670
預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)		11,837	(3,822)
應收聯營公司款項增加		(373)	-
持作買賣之上市投資(增加)減少		(11,725)	10,150
銀行結餘(增加)減少—信託及獨立賬戶		(221,675)	80,254
應付賬款增加(減少)		331,051	(34,941)
遞延收益增加		8,027	-
應計負債及其他應付款項增加(減少)		18,221	(41,098)
營運所用現金		(51,054)	(68,702)
已付所得稅		(1,045)	-
已收股息		471	143
營運業務所用之現金淨額		(51,628)	(68,559)

綜合現金流動表

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
投資業務			
時富金融收購網上遊戲業務之按金款項		-	(56,095)
收購附屬公司	38	(44,053)	-
出售一間聯營公司所得款項	21	60,000	-
附條件之銀行存款增加		(16,550)	(343)
出售物業及設備所得款項		616	43,279
購買物業及設備		(29,766)	(7,539)
已付法定及其他按金		(8,677)	(947)
購買無形資產		(1,931)	-
投資業務所用之現金淨額		(40,361)	(21,645)
融資業務			
借款增加		62,548	-
償還借款		-	116,805
銀行透支增加(減少)		59,610	(10,373)
新增之融資租約負債		967	-
償還融資租約負債		(149)	(221)
償還可換股貸款票據		(14,300)	(10,000)
發行股份所得款項		61,248	-
發行股份予少數股東所得款項		63,012	-
少數股東之貢獻		-	62,230
已繳付時富金融少數股東之股息		(22,298)	(3,677)
融資租約負債已繳付之利息		(108)	(15)
發行股份支出		(1,487)	(300)
可換股貸款票據所繳付之利息		(212)	(1,067)
銀行及其他貸款所繳付之利息		(63,212)	(17,874)
視作出售附屬公司(扣除所出售之現金及等同現金)		(3,319)	(163,232)
融資業務所得(所用)之現金淨額		142,300	(27,724)
現金及等同現金之增加(減少)淨額		50,311	(117,928)
年初之現金及等同現金		118,219	236,147
匯率改變之影響		39	-
年終之現金及等同現金		168,569	118,219
為：			
銀行結餘(一般賬戶)及現金		168,569	118,219