

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		195,390	141,881
調整：			
財務費用	6	17,675	14,583
折舊	7	27,819	23,633
土地預付款項之攤銷	7	465	499
分佔一間共同控制實體公司之溢利及虧損		(4,990)	(1,815)
分佔聯營公司之溢利及虧損		(4,338)	(4,794)
銀行利息收入	7	(1,457)	(628)
出售物業、廠房及設備項目而產生 之虧損／(收益)	7	313	(98)
投資物業公平價值變動	7	(400)	(1,100)
預付款項之攤銷	7	897	793
呆壞賬減值／(減值撥回)	7	(719)	3,121
應收貿易賬款撇銷	7	126	2,155
滯銷存貨撥回	7	(180)	(787)
以股權付款之購股權開支	29	770	1,075
出售一間附屬公司之虧損	7, 31	-	1,374
		231,371	179,892
存貨增加		(17,282)	(22,761)
應收貿易賬款及票據增加		(66,162)	(108,317)
預付款項、按金及其他應收賬款減少／(增加)		13,204	(7,770)
應收聯營公司款項減少／(增加)	32	6,547	(2,246)
應收一間共同控制實體公司款項增加		(1,241)	(560)
應付貿易賬款及票據增加／(減少)		(59,163)	40,818
應計負債及其他應付賬款增加		15,708	14,357
經營業務產生之現金		122,982	93,413
已付利息		(17,675)	(14,583)
已付香港利得稅淨額		(1,226)	(1,419)
已付海外稅項		(6,244)	(7,941)
經營業務之現金流入淨額		97,837	69,470

37 綜合現金流量表

年 報 2 0 0 6

通達集團控股有限公司

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
投資活動現金流量			
已收利息		1,457	628
已收一間聯營公司股息		–	2,500
購買物業、廠房及設備項目	13	(101,518)	(95,232)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		575	929
收購一間共同控制實體公司		–	(10,701)
一間附屬公司一位少數股東之資本貢獻		–	606
出售一間附屬公司所得款項		–	10,194
預付款項增加		(203)	(3,131)
長期按金減少		1,628	6,032
已抵押銀行存款減少／(增加)		4,141	(6,015)
投資活動現金流出淨額		(93,920)	(94,190)
融資活動之現金流量			
新借銀行貸款		346,000	278,846
償還銀行貸款		(303,825)	(199,833)
信託收據貸款減少		(5,133)	(6,286)
行使購股權之所得款項	28	13,948	–
償還來自一間附屬公司一位少數股東墊款		(3)	(791)
已付股息		(43,293)	(32,995)
融資活動之現金流入淨額		7,694	38,941
現金及現金等值增加淨額		11,611	14,221
年初之現金及現金等值		103,100	84,416
滙率變動之影響淨額		(1,500)	4,463
年終之現金及現金等值		113,211	103,100
現金及現金等值結存之分析			
現金及銀行結存	23	81,595	86,026
購入時原本為三個月內到期之無抵押定期存款		31,616	17,074
		113,211	103,100