

綜合現金流動表

截至二零零七年二月二十日止年度

	二零零七年 千港元	二零零六年 (重列) 千港元
經營業務		
除稅前溢利	319,750	305,949
調整：		
利息收入	—	(22,564)
利息支出	142,770	128,102
已發行債務證券之攤銷費用	1,861	2,877
資產擔保借款之攤銷費用	71	—
已收取可供出售投資之股息	(983)	(428)
出售物業、廠房及設備淨虧損	64	558
重估持作買賣投資之未變現收益	—	(1,138)
出售可供出售投資之收益	(19,206)	—
出售持作買賣投資之虧損	323	—
衍生金融工具之收益	—	(4,110)
折舊	42,828	41,143
減值虧損及減值準備確認於應收款項結餘	333,985	333,858
佔聯繫公司之業績	814	(340)
未計營運資金變動前之經營現金流量	822,277	783,907
應收聯繫公司款項增加	205	91
應收分期付款增加	(372,756)	(196,897)
應收租購款項減少	9,194	89,608
應收信用卡賬款增加	(546,905)	(522,739)
預付款項、按金、應收利息及其他應收款項減少(增加)	29,906	(32,516)
應付款項及應計費用(減少)增加	(323)	36,086
欠同系附屬公司款項增加(減少)	16,394	(6,057)
欠直接控股公司款項增加(減少)	380	(4,440)
欠最終控股公司款項增加	8	2
經營已(動用)產生之現金	(41,620)	147,045
已付稅款	(65,014)	(29,261)
已付利息	(135,095)	(130,851)
經營業務已動用現金淨額	(241,729)	(13,067)

綜合現金流動表

截至二零零七年二月二十日止年度

	二零零七年 千港元	二零零六年 (重列) 千港元
投資業務		
已收股息	983	428
出售物業、廠房及設備之所得款項	—	3
出售可供出售投資之所得款項	22,209	—
出售持作買賣投資之所得款項	2,054	—
購入物業、廠房及設備	(44,145)	(54,055)
增加聯繫公司之投資款項	(38,946)	—
購入可供出售投資	(10,120)	(14,092)
投資業務已動用現金淨額	(67,965)	(67,716)
融資活動		
新借銀行貸款	17,614,678	8,552,700
償還銀行貸款	(17,250,500)	(8,370,900)
償還已發行債務證券	(850,000)	—
籌集資產擔保借款	850,000	—
已付股息	(83,753)	(71,190)
融資活動所得現金淨額	280,425	110,610
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(29,269)	29,827
年初現金及現金等值項目	307,885	278,058
年終現金及現金等值項目	278,616	307,885
即：		
定期存款	166,116	237,519
銀行結存及現金	114,195	72,445
銀行透支	(1,695)	(2,079)
	278,616	307,885