

## 綜合現金流量表

截至二零零四年七月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>經營業務之現金流量</b>			
除稅前虧損		(59,564)	(404,488)
調整：			
融資成本	9	351,362	473,255
分佔聯營公司之溢利及虧損		(6,596)	5,745
攤銷收購一間聯營公司之商譽		—	26,545
聯營公司之減值撥回／(撥備)		(23,181)	36,804
出售一間聯營公司之虧損		—	73,265
視為出售一間聯營公司之虧損		—	103,695
出售一間聯營公司部份權益之虧損		—	16,628
固定資產之減值撥回	14	(76,484)	—
出售投資物業時解除之負商譽	15	(149,983)	—
長期非上市投資減值撥回／(撥備)	20	(33,772)	7,772
出售附屬公司之收益	33(c)	(62,305)	(19,230)
利息收入	8	(4,399)	(36,448)
長期非上市投資股息收入	8	(277)	(100)
有關溢利保證之或然虧損撥回	8	—	(3,963)
購回應付債券收益	8	—	(9,041)
折舊	8	35,017	30,119
出售固定資產虧損／(收益)	8	175	(5,886)
出售投資物業之虧損	8	281,312	—
出售發展中物業之虧損	8	—	217
收購一間附屬公司時之商譽攤銷	8	1,717	—
呆賬撥備	8	1,984	—
撇銷／(收回)壞賬	8	1,587	(14,045)
未計營運資金變動前之經營溢利		256,593	280,844
退休金計劃資產減少／(增加)		18,298	(665)
短期投資減少／(增加)		864	(417)
待售落成物業減少		3,816	3,391
存貨減少／(增加)		(488)	2,362
應收賬款及按金減少／(增加)		(3,127)	2,202
應付賬款、已收按金及應付費用減少		(17,501)	(2,043)
經營業務產生之現金		258,455	285,674

# 綜合現金流量表

截至二零零四年七月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務產生之現金 — 第40頁		258,455	285,674
已收利息		4,399	4,381
支付銀行貸款及其他貸款利息		(146,992)	(177,198)
支付貴滙之利息(附註19)		—	(31,439)
支付應付債券款項利息		—	(32,280)
支付可換股債券款項利息		—	(54,378)
已付香港利得稅		(22,371)	(30,610)
已付香港以外地區稅項		—	(6)
		<u>93,491</u>	<u>(35,856)</u>
經營業務之現金流入／(流出)淨額			
投資活動之現金流量			
購置固定資產	14	(22,898)	(35,781)
投資物業之添置	15	(7,291)	(2,052)
發展中物業之添置	16	(24)	(876)
出售固定資產所得款項		432	8,143
出售投資物業所得款項		1,289,500	—
出售發展中物業所得款項		—	95,300
收購附屬公司	33(b)	(10,300)	(548,073)
出售附屬公司	33(c)	180,368	4,120
出售聯營公司所得銷售款項		35,000	196,190
已收聯營公司股息		—	2,224
借予聯營公司墊款		(45,371)	(35,744)
投資公司之還款		110,600	45,402
已收長期非上市投資股息		277	100
減少／(增加)已抵押銀行結餘及定期存款		20,733	(27,330)
		<u>1,551,026</u>	<u>(298,377)</u>
投資活動之現金流入／(流出)淨額			

# 綜合現金流量表

截至二零零四年七月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行及其他借貸		660,000	795,626
償還銀行及其他借貸		(1,825,099)	(320,862)
償還應付債券款項		—	(118,354)
償還應付可換股債券款項		—	(58,500)
償還債券贖回溢價		—	(21,154)
銀行費用及再融資費用		(42,607)	(48,144)
支付股息予少數股東		—	(354)
還款予少數股東		(17,252)	(21,541)
		<u>(1,224,958)</u>	<u>206,717</u>
融資活動之現金流入／(流出)淨額		(1,224,958)	206,717
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額		419,559	(127,516)
年初之現金及現金等值項目		110,927	238,384
滙率變動之影響，淨額		(40)	59
		<u>530,446</u>	<u>110,927</u>
年終之現金及現金等值項目		530,446	110,927
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘	25	104,867	74,865
原到期日為收購之日起計少於三個月 之無抵押定期存款	25	425,579	36,062
		<u>530,446</u>	<u>110,927</u>