

## 綜合現金流量表

截至二零零六年七月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>經營活動之現金流量</b>			
除稅前溢利／(虧損)		629,758	(373,750)
調整：			
融資成本	8	156,943	115,048
債券清償事項及豐德麗清償事項之虧損淨額		—	1,483,527
欠債券持有人或然負債撥備／(撥備撥回)		(4,848)	136,525
註銷應付債券款項收益		(37,492)	(32,567)
應佔聯營公司之溢利及虧損		(107,752)	(169,390)
聯營公司減值撥回		—	(4,365)
視作出售一間聯營公司權益之虧損／(收益)		(94,653)	16,419
投資物業公平值增值	16	(315,091)	(599,549)
可供出售債務投資減值／(減值撥回)		2,969	(209,478)
物業、廠房及設備減值撥回	14	—	(176,396)
出售附屬公司之虧損	32(b)	—	7,752
折舊	7	63,894	63,898
預付土地租金攤銷	7	985	1,010
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)	7	(567)	271
商譽減值	7	2,289	2,289
呆賬撥備撥回	7	—	(650)
壞賬撇銷	7	—	1,756
按公平值入賬而其變動將計入收益表之財務資產公平值減值淨額	7	—	167
利息收入	6	(30,198)	(5,752)
非上市可供出售股本投資之股息收入	6	(711)	(671)
未計營運資金變動前之經營溢利		265,526	256,094
待售落成物業增加		—	(920)
存貨增加		(259)	(300)
應收賬款及按金減少		19,832	17,257
應付賬款、已收按金及應付費用增加／(減少)		13,725	(9,630)
經營業務產生之現金		298,824	262,501
已收利息		30,198	5,752
已付銀行貸款及其他貸款利息		(144,712)	(109,586)
償還貸款時之償還溢價		—	(5,000)
已付香港利得稅		(3,933)	(11,525)
已付海外稅項		(1,160)	—
經營活動之現金流入淨額		179,217	142,142

# 綜合現金流量表

截至二零零六年七月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置物業、廠房及設備項目	14	(35,425)	(10,878)
投資物業之添置	16	(909)	(1,171)
發展中物業之添置	17	(59,735)	(38)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		4,973	2,005
出售按公平值入賬而其變動將計入收益表之 財務資產所得款項		17	40
出售附屬公司	32(b)	—	90,155
聯營公司還款		324,583	68,500
投資公司還款		36,609	29,575
非上市可供出售股本投資之已收股息	6	711	671
已抵押銀行結餘及定期存款減少／(增加)		(25,291)	27,296
投資活動之現金流入淨額		<u>245,533</u>	<u>206,155</u>
<b>融資活動之現金流量</b>			
新增銀行貸款及其他貸款		—	1,207,400
償還銀行貸款及其他貸款		(144,352)	(839,764)
償還應付可交換債券款項		—	(123,081)
償還應付可換股債券款項		—	(176,670)
償還貴滙款項		(225,000)	(20,000)
償還A系債券		—	(263,398)
向債券持有人支付或然負債款項		(64,592)	(14,725)
銀行費用及再融資費用		(734)	(69,023)
支付股息予少數股東		—	(11,285)
向少數股東還款		(35,000)	(121,801)
融資活動之現金流出淨額		<u>(469,678)</u>	<u>(432,347)</u>
現金及現金等值項目之減少淨額		(44,928)	(84,050)
年初之現金及現金等值項目		446,451	530,446
匯率變動之影響，淨額		201	55
年終之現金及現金等值項目		<u>401,724</u>	<u>446,451</u>
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>			
現金及銀行結餘	24	129,978	111,110
原到期日為收購之日起計少於三個月之 無抵押定期存款	24	271,746	335,341
		<u>401,724</u>	<u>446,451</u>