

綜合現金流動表

(截至二零零四年五月三十一日止年度)

		截至 二零零四年 五月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零三年 五月三十一日 止年度 千港元
	附註		
經營業務			
經營業務產生之現金(流出)／流入淨額	30(a)	(6,787)	10,199
已付利息		(13,692)	(12,824)
已繳香港利得稅		(1,618)	(1,783)
已退回香港利得稅		1,394	—
已繳海外稅項		(800)	(1,451)
經營業務之現金流出淨額		(21,503)	(5,859)
投資業務			
購入固定資產		(8,571)	(19,550)
出售固定資產		176	41
支付無形資產		(402)	(9,188)
已收利息		11,677	14,347
已收股息		—	2,625
(購入)／贖回短期投資		(36,506)	9,560
增添非買賣證券		(16,924)	—
退回／(增添)投資項目之按金		42,856	(42,856)
投資業務之現金流出淨額		(7,694)	(45,021)
融資前之現金流出淨額		(29,197)	(50,880)

綜合現金流動表

(截至二零零四年五月三十一日止年度)

		截至 二零零四年 五月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零三年 五月三十一日 止年度 千港元
	附註		
融資	30(b)		
發行可換股債券收取之款項		78,000	—
新借短期銀行貸款及透支		1,284	112,458
償還短期銀行貸款及透支		(14,812)	(124,946)
新信託收據及進口貸款		96,200	11,918
償還信託收據及進口貸款		(79,983)	(24,294)
新借長期銀行貸款		91,734	38,457
償還長期銀行貸款		(4,708)	(4,202)
動用固定資產資金		—	(1)
償還融資租賃承擔之本金部分 (償還)／來自應付票據及 其他長期貸款之淨額		(845)	12,373
已付股息		(29,708)	(18,612)
來自融資之現金流入淨額		137,028	3,050
現金及現金等值項目增加／(減少)		107,831	(47,830)
年初之現金及現金等值項目		91,479	138,451
滙率調整之影響		525	858
年終之現金及現金等值項目	30(d)	199,835	91,479