

## 綜合現金流動表

(截至二零零五年五月三十一日止年度)

	附註	截至 二零零五年 五月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零四年 五月三十一日 止年度 千港元
<b>經營業務</b>			
經營業務產生之現金流入／(流出)淨額	30(a)	<b>98,755</b>	(6,787)
已付利息		<b>(16,770)</b>	(13,692)
已繳香港利得稅		<b>(4,033)</b>	(1,618)
已退回香港利得稅		—	1,394
已繳海外稅項		<b>(5,978)</b>	(800)
<b>經營業務之現金流入／(流出)淨額</b>		<b>71,974</b>	(21,503)
<b>投資業務</b>			
購入固定資產		<b>(12,659)</b>	(8,571)
出售固定資產		<b>151</b>	176
支付無形資產		<b>(65)</b>	(402)
已收利息		<b>20,333</b>	11,677
贖回／(購入)短期投資		<b>46,852</b>	(36,506)
增添非買賣證券		<b>(65,660)</b>	(16,924)
退回投資項目之按金		—	42,856
<b>投資業務之現金流出淨額</b>		<b>(11,048)</b>	(7,694)
<b>融資前之現金流入／(流出)淨額</b>		<b>60,926</b>	(29,197)

## 綜合現金流動表

(截至二零零五年五月三十一日止年度)

	附註	截至 二零零五年 五月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零四年 五月三十一日 止年度 千港元
<b>融資</b>	<i>30(b)</i>		
發行可換股債券收取之款項		<b>39,000</b>	78,000
轉換可換股債券產生之開支		<b>(24)</b>	—
新借短期銀行貸款及透支		<b>64,893</b>	1,284
償還短期銀行貸款及透支		<b>(4,261)</b>	(14,812)
新信託收據及進口貸款		<b>175,922</b>	96,200
償還信託收據及進口貸款		<b>(143,786)</b>	(79,983)
新借長期銀行貸款		<b>120,000</b>	91,734
償還長期銀行貸款		<b>(41,953)</b>	(4,708)
償還融資租賃承擔之本金部分		<b>(54)</b>	(134)
償還應付票據及其他長期貸款		<b>(14,971)</b>	(845)
已付股息		<b>(37,963)</b>	(29,708)
<b>來自融資之現金流入淨額</b>		<b>156,803</b>	137,028
<b>現金及現金等值項目增加</b>		<b>217,729</b>	107,831
<b>年初之現金及現金等值項目</b>		<b>199,835</b>	91,479
匯率調整之影響		<b>585</b>	525
<b>年終之現金及現金等值項目</b>	<i>30(d)</i>	<b>418,149</b>	199,835