

綜合現金流量表

截至二零零五年八月三十一日止年度

		2005	2004
	附註	千港元	千港元
經營業務所得之現金(流出)／流入淨額	26(a)	(13,677)	228,757
利息支出		(374)	(175)
已繳香港利得稅		(805)	(24,011)
已繳海外稅項		(588)	(808)
經營業務之現金(流出)／流入淨額		(15,444)	203,763
投資活動			
已抵押銀行存款(增加)／減少		(63,642)	2,803
已收利息		13,578	3,753
購置固定資產		(415,494)	(410,046)
出售固定資產所得款項		968	1,146
購入其他投資		—	(3,900)
投資活動之現金流出淨額		(464,590)	(406,244)
融資前之現金流出淨額		(480,034)	(202,481)
融資			
發行新股份	26(b)	1,430	2,168
發行優先票據所得款項淨額	26(b)	943,655	—
提取銀行貸款	26(b)	100,000	100,000
償還銀行貸款	26(b)	(200,000)	—
償還融資租賃之資本部分	26(b)	(497)	—
已派股息		—	(54,947)
融資租賃之利息部分		(23)	—
已派優先票據利息		(52,372)	—
融資之現金流入淨額		792,193	47,221
現金及現金等值增加／(減少)		312,159	(155,260)
於九月一日之現金及現金等值		228,347	383,860
匯率變動之影響		(915)	(253)
於八月三十一日之現金及現金等值		539,591	228,347
現金及現金等值結存分析			
現金及銀行結存		100,903	107,517
銀行存款		438,688	140,000
		539,591	247,517
短期銀行貸款—有抵押		—	(19,170)
		539,591	228,347

第39至75頁之附註為該等賬目之一部分。