

綜合現金流動表

(截至二零零六年五月三十一日止年度)

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
經營業務			
經營業務產生之現金流入淨額	34(a)	153,778	98,755
已付利息		(28,339)	(16,770)
已繳香港利得稅		(3,580)	(4,033)
已繳海外稅項		(9,997)	(5,978)
經營業務之現金流入淨額		111,862	71,974
投資業務			
購入固定資產		(15,141)	(12,659)
出售固定資產		203	151
支付無形資產		(10)	(65)
已收利息		29,157	20,333
贖回短期投資淨額		1,295	46,852
增添非買賣證券		—	(65,660)
出售可出售金融資產所得款項		60,638	—
增添可出售金融資產		(31)	—
投資業務之現金流入／(流出)淨額		76,111	(11,048)
融資前之現金流入淨額		187,973	60,926
融資			
發行可換股債券收取之款項	34(b)	39,000	39,000
轉換可換股債券產生之開支		(8)	(24)
放棄有關可換股債券之認購權及認股權		(2,950)	—
新借短期銀行貸款及透支		71,177	64,893
償還短期銀行貸款及透支		(9,390)	(4,261)
新信託收據及進口貸款		187,647	175,922
償還信託收據及進口貸款		(190,112)	(143,786)
新借長期銀行貸款		3,500	120,000
償還長期銀行貸款		(58,114)	(41,953)
償還融資租賃承擔之本金部分		—	(54)
償還應付票據及其他長期貸款		(392)	(14,971)
已付股息		(19,374)	(37,963)
來自融資之現金流入淨額		20,984	156,803
現金及現金等值項目增加		208,957	217,729
年初之現金及現金等值項目		418,149	199,835
滙率調整之影響		606	585
年終之現金及現金等值項目	34(c)	627,712	418,149