

綜合現金流量報表

截至二零零二年六月三十日止年度

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務現金流入淨額	24(a)	22,663	26,408
投資回報及融資費用			
已收利息		714	163
已付利息		(1,076)	(171)
已付股息		(5,000)	(20,000)
投資回報及融資費用現金流出淨額		<u>(5,362)</u>	<u>(20,008)</u>
投資活動			
購置固定資產		(8,758)	(6,484)
已抵押銀行存款增加		(2,066)	(3,000)
投資活動現金流出淨額		<u>(10,824)</u>	<u>(9,484)</u>
融資活動前現金流入／(流出)淨額		<u>6,477</u>	<u>(3,084)</u>
融資活動	24(b)		
發行股本所得款項		40,000	–
股份發行開支		(10,698)	–
融資活動現金流入淨額		<u>29,302</u>	<u>–</u>
現金及現金等值項目增加／(減少)		35,779	(3,084)
年初現金及現金等值項目		<u>1,729</u>	<u>4,813</u>
年終現金及現金等值項目		<u>37,508</u>	<u>1,729</u>
現金及現金等值項目結存分析			
現金及銀行結存		44,418	12,121
收購時原到期日不足三個月之未抵押銀行存款		11,002	–
收購時原到期日不足三個月之信託收據貸款		(16,903)	(10,392)
銀行透支		(1,009)	–
		<u>37,508</u>	<u>1,729</u>