



綜合現金流量表

截至二零零二年七月三十一日止年度

(以港元列示)

| | 附註 | 二零零二年 千元 | 二零零一年 千元 |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 經營業務現金流入淨額 | 28(a) | 23,924 | 100,212 |
| 投資回報及融資成本 | | | |
| 已收利息 | | 2,977 | 3,125 |
| 融資租賃租金的利息部份 | | (503) | (444) |
| 其他已付借貸成本 | | (12,313) | (13,998) |
| 已付股息 | | (30,000) | — |
| 投資回報及融資成本 現金流出淨額 | | (39,839) | (11,317) |
| 投資業務 | | | |
| 購買固定資產付款 | | (180,886) | (65,040) |
| 出售固定資產所得款項 | | 1,162 | — |
| 銀行定期存款 | | 17,489 | (77,063) |
| 其他投資 | | — | (3,289) |
| 投資業務現金流出淨額 | | (162,235) | (145,392) |
| 融資前現金流出淨額結轉 | | (178,150) | (56,497) |



綜合現金流量表(續)

截至二零零二年七月三十一日止年度

(以港元列示)

| | 附註 | 二零零二年 千元 | 二零零一年 千元 |
|----------------------------|-------|----------------|-------------|
| 承前融資前現金流出淨額 | | (178,150) | (56,497) |
| 融資 | | | |
| 少數股東權益注入資金 | | 13,958 | — |
| 融資租賃租金的資本部份 | 28(b) | (1,929) | (1,126) |
| 償還借款 | 28(b) | (228,320) | (76,755) |
| 新增借款 | 28(b) | 350,439 | 163,871 |
| 股份發行 | 28(b) | 73,755 | 30,500 |
| 融資現金流入淨額 | | 207,903 | 116,490 |
| 現金及現金等值物增加 | | 29,753 | 59,993 |
| 外幣滙率影響 | | 110 | 120 |
| 於八月一日的現金及現金等值物 | | 59,075 | (1,038) |
| 於七月三十一日的現金及現金等值物 | | 88,938 | 59,075 |
| 現金及現金等值物結餘分析 | | | |
| 銀行存款及現金 | 22 | 109,027 | 92,187 |
| 原到期日於三個月內的銀行存款 須於貸款日期起計 | 22 | 1,887 | — |
| 三個月內償還的銀行借款及透支 | 24(i) | (21,976) | (33,112) |
| | | 88,938 | 59,075 |

載於第40至72頁屬本財務報表一部份。

