

綜合現金流量表



截至二零零二年九月三十日止年度

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
經營業務產生之現金流入淨值	24(a)	<u>30,303</u>	<u>24,609</u>
投資回報及償還融資			
已收利息		187	77
已付利息		(532)	(523)
已付股息		—	(14,000)
投資回報及償還融資產生之現金流出淨值		<u>(345)</u>	<u>(14,446)</u>
稅項			
已付稅項		<u>(46)</u>	<u>(30)</u>
投資活動			
購買固定資產		(4,281)	(7,701)
出售固定資產之所得款項		<u>1,500</u>	<u>—</u>
投資活動產生之現金流出淨值		<u>(2,781)</u>	<u>(7,701)</u>
融資活動前之現金流入淨值		<u>27,131</u>	<u>2,432</u>
融資活動	24(b)		
發行股本之所得款項		46,800	—
發行股份之開支		(8,260)	—
新借有抵押銀行貸款		4,870	—
償還有抵押銀行貸款		(175)	(149)
其他貸款之減少		—	(1,200)
融資活動產生之現金流入／（流出）淨值		<u>43,235</u>	<u>(1,349)</u>
現金及現金等值項目之增加		<u>70,366</u>	<u>1,083</u>
年初現金及現金等值項目		<u>(1,759)</u>	<u>(2,842)</u>
年末現金及現金等值項目		<u><u>68,607</u></u>	<u><u>(1,759)</u></u>

綜 合 現 金 流 量 表 (續)



截至二零零二年九月三十日止年度

附註	二 零 零 二 年 千 港 元	二 零 零 一 年 千 港 元
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	12,343	2,341
購入時原有到期日不足三個月之 無抵押定期存款	66,249	—
銀行透支	(5,910)	(2,600)
購入時原有到期日不足三個月之信託收據貸款	(4,075)	(1,500)
	<u>68,607</u>	<u>(1,759)</u>