

# 綜合現金流量表

截至二零零五年九月三十日止年度

|                     | 附註 | 2005<br>港幣千元   | 2004<br>港幣千元 |
|---------------------|----|----------------|--------------|
| 經營業務之現金流入／(流出)淨額    | 20 | <b>143,264</b> | (71,057)     |
| 投資業務之現金流量           |    |                |              |
| 購置固定資產              |    | <b>(1,927)</b> | (2,577)      |
| 出售固定資產所得款項          |    | <b>248</b>     | 172          |
| 收取利息                |    | <b>1,819</b>   | 474          |
| 投資業務之現金流入／(流出)淨額    |    | <b>140</b>     | (1,931)      |
| 融資活動之現金流量           |    |                |              |
| 償還銀行貸款              |    | <b>-</b>       | (3,878)      |
| 償還融資租約之資本部分         |    | <b>(30)</b>    | (26)         |
| 融資活動之現金流出淨額         |    | <b>(30)</b>    | (3,904)      |
| 現金及等同現金項目之增加／(減少)淨額 |    | <b>143,374</b> | (76,892)     |
| 十月一日之現金及等同現金項目      |    | <b>118,071</b> | 192,322      |
| 外匯變動之影響             |    | <b>382</b>     | 2,641        |
| 九月三十日之現金及等同現金項目     |    | <b>261,827</b> | 118,071      |