



# 綜合 現金流量表

截至二零零六年九月三十日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營業務產生之現金(流出)／流入淨值	25	(14,946)	17,699
經營活動之現金(流出)／流入淨值		(14,946)	17,699
<b>投資活動</b>			
已收利息		1,445	535
出售物業、機器及設備所得款項		70	—
出售附屬公司所得款項	26	200	—
購買物業、機器及設備		(9,058)	(35,542)
投資活動之現金流出淨值		(7,343)	(35,007)
<b>融資活動</b>			
已付利息		(9,276)	(3,953)
有抵押計息銀行貸款增加		85,000	6,000
有抵押信託收據貸款之(減少)／增加		(37,728)	29,133
償還有抵押計息銀行貸款		(6,000)	—
發行股份所得款項		10,520	—
已派股息		(5,401)	(5,200)
融資活動之現金流入淨值		37,115	25,980
現金及現金等值項目之增加淨值		14,826	8,672
外幣匯率變動之影響		130	—
年初現金及現金等值項目		68,429	59,757
年末現金及現金等值項目		83,385	68,429
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>			
現金及銀行結餘	18	61,074	51,144
購入時原有到期日不足3個月之 無抵押定期存款	18	22,352	21,363
有抵押銀行透支	20	(41)	(4,078)
		83,385	68,429