

## 綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止年度(以港元呈列)

	二零零四年		二零零三年	
	千元	千元	千元	千元
<b>經營業務</b>				
除稅前日常業務溢利		51,967		38,639
調整：				
— 折舊		2,316		1,748
— 出售固定資產虧損		18		—
— 財務成本		2,623		2,245
<b>營運資金變動前的經營溢利</b>		<b>56,924</b>		<b>42,632</b>
應收賬款減少／(增加)	5,682		(7,082)	
償付應收款項增加	(24,644)		(8,615)	
預付款項、按金及其他應收款項 的增加	(3,872)		(13,263)	
應收董事款項減少／(增加)	498		(1,538)	
應收有關連公司款項淨額減少／ (增加)	2,213		(819)	
應計費用及其他應付款項(減少)／ 增加	(1,721)		6,400	
		(21,844)		(24,917)
<b>經營業務所得現金</b>		<b>35,080</b>		<b>17,715</b>
已繳稅項		(1,491)		—
<b>經營業務所得現金淨額</b>		<b>33,589</b>		<b>17,715</b>

## 綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止年度(以港元呈列)

	二零零四年 千元	二零零三年 千元
<b>投資活動</b>		
購入固定資產的款項	(7,701)	(12,853)
購入特許權的款項	(9,630)	—
支付訂金以保障購買 一項物業的權利	(3,000)	—
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(20,331)</b>	<b>(12,853)</b>
<b>融資活動</b>		
已抵押存款增加	(22,830)	—
銀行透支的(還款)/貸款	(25,443)	949
新增銀行貸款	15,013	16,227
已付利息	(2,441)	(2,245)
其他借貸成本	(182)	—
發行股份所得款項	128,000	—
上市費用	(30,727)	—
支付股息	—	(13,000)
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>61,390</b>	<b>1,931</b>
<b>現金及現金等價物的增加淨額</b>	<b>74,648</b>	<b>6,793</b>
<b>年初的現金及現金等價物</b>	<b>10,634</b>	<b>3,841</b>
<b>年終的現金及現金等價物</b>	<b>85,282</b>	<b>10,634</b>

第40頁至第75頁的附註為此等財務報表的一部份。