

## 綜合現金流量表

截至二零零六年九月三十日止年度  
(以港元呈列)

	二零零六年		二零零五年	
	千元	千元	千元	千元
<b>經營活動</b>				
除稅前溢利		<b>83,976</b>		68,477
調整：				
— 攤銷及折舊		<b>7,091</b>		5,051
— 出售固定資產收益		—		(446)
— 利息收入		<b>(4,018)</b>		(1,193)
— 財務成本		<b>5,095</b>		3,192
— 滙兌差額		<b>(1,260)</b>		(218)
營運資金變動前的經營溢利		<b>90,884</b>		74,863
存貨增加		<b>(28,908)</b>		(16,200)
應收賬款增加		<b>(20,436)</b>		(33,513)
償付應收款項增加		<b>(75,592)</b>		(97,112)
預付款項、按金及其他應收款項增加		<b>(47,781)</b>		(2,139)
應計費用及其他應付款項增加		<b>26,996</b>		3,155
		<b>(145,721)</b>		(145,809)
經營活動所用現金		<b>(54,837)</b>		(70,946)
已繳稅項		<b>(1,564)</b>		(948)
經營活動所用現金淨額		<b>(56,401)</b>		(71,894)

## 綜合現金流量表

截至二零零六年九月三十日止年度  
(以港元呈列)

	二零零六年		二零零五年	
	千元	千元	千元	千元
<b>投資活動</b>				
購入固定資產的款項	<b>(13,222)</b>		(4,052)	
出售固定資產所得款項	—		4,080	
購入無形資產的款項	<b>(21,752)</b>		(9,400)	
支付訂金以獲得購買 一項物業的權利	—		(4,970)	
已收利息	<b>4,018</b>		1,193	
<b>投資活動所用現金淨額</b>		<b>(30,956)</b>		(13,149)
<b>融資活動</b>				
已抵押存款增加	<b>(4,940)</b>		(12,500)	
銀行貸款所得款項	<b>53,384</b>		30,063	
已付利息	<b>(4,059)</b>		(3,172)	
已付其他借貸成本	<b>(16)</b>		(20)	
發行股份所得款項	<b>85,728</b>		128,100	
已發行股份的相關費用	<b>(2,973)</b>		(8,046)	
已付股息	<b>(12,118)</b>		(17,600)	
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>115,006</b>		116,825
<b>現金及現金等價物的增加淨額</b>		<b>27,649</b>		31,782
<b>年初的現金及現金等價物</b>		<b>117,064</b>		85,282
<b>年末的現金及現金等價物</b>		<b>144,713</b>		117,064

於第47頁至第90頁的附註為此等財務報表的一部分。