

## 綜合現金流量表

截至二零零三年九月三十日止年度

	附註	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
<b>經營業務之現金流量</b>			
從客戶所得現金		115,528	277,616
已付供應商及僱員之現金		(115,484)	(243,420)
營運產生之現金		44	34,196
已付利息		(771)	(4,781)
已付稅項		(507)	(816)
其他		(510)	6,008
經營業務（動用）／產生之現金淨額		(1,744)	34,607
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備		(2,770)	(3,564)
出售物業、廠房及設備所得款項		—	3,824
已收利息		77	543
收回長期應收賬款		—	5,397
收回滙兌票據		32,370	—
收購附屬公司	29	—	4,346
出售附屬公司	30	73	(8,196)
投資活動產生之現金淨額		29,750	2,350
<b>融資活動現金流量</b>			
發行新股份所得款項		89,994	—
發行新股費用		(1,155)	—
新增其他借款		27,925	—
融資租賃租金付款之資本部份		(112)	(4,672)
償還銀行借款		(95)	—
償還其他借款		(101,979)	(48,749)
解除已抵押予財務機構之定期存款		—	6,631
融資活動產生／（動用）之現金淨額		14,578	(46,790)
現金及等值現金項目增加／（減少）		42,584	(9,833)
年初現金及等值現金項目		4,774	14,607
年終現金及等值現金項目		47,358	4,774

