

截至二零零四年九月三十日止年度

| | 附註 | 二零零四年 港幣千元 | 二零零三年 港幣千元 |
|------------------|----|---------------|---------------|
| 經營業務之現金流量 | | | |
| 從客戶所得現金 | | 203,149 | 115,528 |
| 已付供應商及僱員之現金 | | (185,291) | (115,484) |
| 營運產生之現金 | | 17,858 | 44 |
| 已付利息 | | (322) | (771) |
| 已付稅項 | | (14) | (507) |
| 其他 | | (8,979) | (510) |
| 經營業務產生／(動用)之現金淨額 | | 8,543 | (1,744) |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 購買物業、廠房及設備 | | (96,550) | (2,770) |
| 投資證券付款 | | (3,471) | - |
| 已收利息 | | 178 | 77 |
| 收回滙兌票據 | | - | 32,370 |
| 已抵押銀行存款增加 | | (200) | - |
| 收購附屬公司 | 30 | 2,313 | - |
| 出售附屬公司 | 31 | 160 | 73 |
| 投資活動(動用)／產生之現金淨額 | | (97,570) | 29,750 |
| 融資活動現金流量 | | | |
| 發行普通股股份 | | 42,039 | 89,994 |
| 發行新股費用 | | (598) | (1,155) |
| 新增其他借款 | | - | 27,925 |
| 融資租約租金付款之資本部份 | | (32) | (112) |
| 少數股東借款 | | 31,536 | - |
| 償還銀行借款 | | (150) | (95) |
| 償還其他借款 | | - | (101,979) |
| 融資活動產生之現金淨額 | | 72,795 | 14,578 |
| 現金及等值現金項目(減少)／增加 | | (16,232) | 42,584 |
| 年初現金及等值現金項目 | | 47,358 | 4,774 |
| 年終現金及等值現金項目 | | 31,126 | 47,358 |
| 現金及等值現金項目結餘分析 | | | |
| 現金及銀行結餘 | | 31,126 | 47,358 |

第33至第75頁之附註為本財務報表之組成部份。