

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。