

綜合現金流動表

截至二零零三年三月三十一日止年度

	2003 港幣千元	2002 港幣千元
經營業務		
經營溢利	18,043	6,514
調整：		
利息收入	(1,038)	(749)
未兌現之其他投資收益	(429)	—
折舊	805	1,209
出售物業、廠房機器之虧損	97	55
呆壞帳撥備	13,159	—
營運資本變動前之經營現金流量	30,637	7,029
就合約工程應向客戶收取的總金額之減少(增加)	52,251	(34,904)
存貨之減少	—	5,340
貿易及其他應收帳款，存出按金及預付費用之減少	77,290	243,116
應收工程保留款額之減少	21,025	109,899
就合約工程應向客戶支付的總金額之減少	(9,956)	(184,808)
應付帳款、存入按金及應付費用之減少	(91,567)	(18,687)
應付票據之減少	—	(114)
應付工程保留額之減少	(29,726)	(60,197)
來自經營業務之現金	49,954	66,674
利息支出	(2)	(757)
融資租約承擔之利息支出	(13)	(81)
香港利得稅(支付)退款	(3,514)	75
來自經營業務之現金淨額	46,425	65,911
投資業務		
購入其他投資	(46,812)	—
購入物業、廠房及機器	(179)	(182)
聯營公司股息收入	1,250	1,750
利息收入	1,062	713
出售物業、廠房及機器之收入	677	471
(用作)來自投資業務之現金淨額	(44,002)	2,752
融資		
償還銀行貸款	—	(32,000)
融資租約承擔之還款	(60)	(359)
用作融資項目之現金淨額	(60)	(32,359)
淨現金及現金等值項目之增加	2,363	36,304
年初現金及現金等值項目	55,872	19,568
年終現金及現金等值項目	58,235	55,872
為：		
銀行結存及現金	58,235	55,875
銀行透支	—	(3)
	58,235	55,872