

綜合現金流動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 一月一日至 二零零三年 十二月三十一日 千港元	二零零二年 四月一日至 二零零二年 十二月三十一日 千港元
經營業務		
經營(溢利)虧損	42,255	(1,113)
經下列各項調整：		
攤佔共同控制個體溢利減虧損	(89,592)	(7,279)
折舊	7,567	7,613
銀行存款利息	(337)	(666)
證券投資利息	(190)	—
其他應收款項利息	(289)	—
出售物業、機器及設備之收益	(1,336)	(2,336)
物業、機器及設備之減值虧損	5,010	—
出售證券投資之收益	(3,267)	—
未變現之利息收益	—	17
轉讓物業、機器及設備之未變現收益	—	1,338
重估其他非上市投資之未變現收益	(7,837)	(10,056)
短椿事件撥備	20,000	—
營運資金變動前經營現金流量	(28,016)	(12,482)
存貨(增加)減少	(8,733)	9,585
應收客戶之合約工程款項(增加)減少	(9,796)	69,866
應收賬款、按金及預付款項及應收貸款減少	39,920	59,756
應付客戶之合約工程款項增加(減少)	686	(82,998)
應付賬款及應計費用減少	(17,790)	(67,942)
其他應付款項減少	(10,000)	—
滙兌調整	—	1,551
營運所使用之現金	(33,729)	(22,664)
實收銀行存款利息	337	666
實收證券投資利息	190	—
實收其他應收款項利息	289	—
已付利息	(32,179)	(6,465)
融資租約及售後租回安排已付利息	(64)	(62)
已付可贖回債券之融資成本	—	(424)
已付香港利得稅	(8,055)	(2,259)
退還香港利得稅	2,765	10,243
已付其他司法權區所產生之稅項	(389)	(363)
經營業務所使用之現金淨額	(70,835)	(21,328)

綜合現金流動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 一月一日至 二零零三年 十二月三十一日 千港元	二零零二年 四月一日至 二零零二年 十二月三十一日 千港元
投資活動		
共同控制個體之溢利分派	97,852	54,296
自一間聯營公司實收之股息	58,205	62,761
出售物業、機器及設備之所得款項	2,058	3,325
出售一間附屬公司之已收按金	—	17,400
聯營公司償還(獲墊支)之款項	9,392	(459)
共同控制個體獲墊支之款項	(1,812)	(19,431)
購買物業、機器及設備	(16,154)	(7,969)
購買證券投資	(29,365)	(4,736)
增加用作抵押銀行融資之銀行存款	(13,452)	(109)
出售證券投資所得款項	7,907	—
增加聯營公司之投資	(8,622)	—
投資活動產生之現金淨額	106,009	105,078
融資活動		
籌集之新銀行貸款	158,264	180,000
償還聯營公司之墊款	(19,955)	(1,849)
行使優先認股權而發行之股份	2,763	1,571
贖回可贖回債券	—	(135,000)
償還銀行貸款	(155,000)	(39,889)
已付股息	(31,351)	(23,277)
獲(償還)共同控制個體墊支之款項	34,185	(21,512)
購回股份	—	(1,723)
償還其他借貸	(239)	(141)
償還關連公司墊款	(55,238)	—
融資活動使用之現金淨額	(66,571)	(41,820)
現金及現金等值項目之(減少)增加	(31,397)	41,930
年/期初現金及現金等值項目	82,301	40,371
年/期終現金及現金等值項目	50,904	82,301
現金及現金等值項目結存之分析		
銀行結存及現金	55,041	82,301
銀行透支	(4,137)	—
	50,904	82,301