

綜合

現金流動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元 (重列)
經營業務			
經營溢利		92,550	94,065
調整：			
利息收入		(2,772)	(5,290)
折舊		37,359	28,691
呆壞賬(撥回)撥備淨額		(7,970)	1,763
攤銷商譽		4,502	526
扣除負商譽		(720)	(498)
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損		(110)	2,522
投資物業重估價值減少		540	1,500
出售證券投資之收益		(2,000)	-
未計營運資金變動前之經營現金流動		121,379	123,279
存貨增加		(35,893)	(84,621)
貿易及其他應收賬款增加		(150,409)	(58,459)
應收客戶之合同工程款項減少(增加)		7	(7)
應付客戶之合同工程款項減少		(7,254)	(13,724)
貿易及其他應付賬款增加(減少)		77,393	(35,223)
外匯兌換率變動影響		(1,496)	(680)
經營業務所得(所用)現金		3,727	(69,435)
已付香港利得稅		(5,546)	(3,820)
已付海外稅項		(461)	(96)
退回香港利得稅		438	17
退回海外稅項		13	-
經營業務所耗現金淨額		(1,829)	(73,334)
投資活動			
購買物業、廠房及設備		(59,952)	(60,856)
收購附屬公司之所耗現金 及現金等值項目淨額	35	(75,631)	(8,005)
貸款墊付		(20,885)	(20,158)
出售附屬公司之所耗現金及現金等值項目淨額	36	(18,309)	(5)
收購附屬公司進一步權益之代價		(12,028)	-
已抵押銀行存款增加		(7,894)	(7,353)
收購附屬公司及附屬公司進一步權益遞延 代價之款項		(2,525)	(1,563)
墊付貸款之還款		26,324	16,158
出售證券投資所得		7,000	-
已收利息		6,593	5,918
出售物業、廠房及設備所得		3,489	9,025
出售物業、廠房及設備所得之遞延代價		938	-
投資活動所耗現金淨額		(152,880)	(66,839)

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 千港元	二零零二年 千港元 (重列)
融資活動		
新增銀行貸款	232,058	173,429
新增其他貸款	75,000	-
新增信託收據貸款淨額	53,737	36,947
少數股東注資	16,536	10,311
新增按揭貸款	3,938	11,000
少數股東墊款	145	8,893
償還銀行貸款	(112,428)	(31,560)
已付利息	(29,956)	(18,487)
償還按揭貸款	(20,218)	(14,053)
已付股息	(14,184)	(11,347)
付予附屬公司少數股東之股息	(11,185)	(15,763)
償還融資租約之承擔	(6,374)	(8,528)
償還可換股票據	-	(20,000)
償還股東墊款	-	(124)
融資活動所得現金淨額	187,069	120,718
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	32,360	(19,455)
於年初之現金及現金等值項目	84,683	104,560
外匯兌換率變動影響	(550)	(422)
於年終之現金及現金等值項目	116,493	84,683
現金及現金等值項目結存分析		
銀行結存及現金	125,157	106,025
銀行透支	(8,664)	(21,342)
	116,493	84,683