

綜合現金流動表

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營虧損	(25,783)	(259,646)
就下列項目進行調整：		
物業、機械及設備之折舊及攤銷	71,666	78,095
商譽攤銷	2,305	2,306
物業權益之減值虧損	1,496	—
物業、機械及設備之減值虧損	—	110,327
應收貸款準備撥回	—	(1,000)
出售物業、機械及設備之(收益)虧損	(3,312)	4,475
出售已終止業務之虧損	—	1,701
長期服務金撥備	—	1,727
未計營運資金變動前之經營業務現金流量	46,372	(62,015)
待轉售物業減少	—	7,692
應收(付)客戶合約工程款項(增加)減少 (扣除應計利息開支、折舊及攤銷)	(101,929)	59,158
應收賬款、訂金及預付款項(增加)減少	(22,096)	313,123
應收關連公司款項減少(增加)	10,801	(8,141)
應收聯營公司款項減少	20,667	11,016
應付賬款及應計開支增加(減少)	8,351	(348,940)
應付關連公司款項減少	—	(1,467)
應付聯營公司款項(減少)增加	(23,092)	5,631
用於經營業務之現金	(60,926)	(23,943)
已付香港利得稅	(11,822)	(23,791)
已付海外稅項	(4,487)	(5,330)
已收聯營公司股息	52,648	35,682
已收共同控制機構股息	—	5,000
香港利得稅退款	—	1,340
用於經營業務之現金淨額	(24,587)	(11,042)

綜合現金流動表 (續)

截至二零零四年三月三十一日止年度

附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
投資業務		
出售聯營公司權益所得款項	573,107	—
償還應收貸款	69,128	15,000
出售投資物業所得款項	47,056	3,900
關連公司償還款項	38,439	—
出售物業、機械及設備所得款項	30,798	12,908
已收利息	26,895	16,795
出售其他投資所得款項	23,599	4,094
聯營公司償還款項	4,000	—
共同控制機構償還款項	3,000	—
收購聯營公司權益	(96,559)	—
墊支關連公司貸款	(86,881)	(394,337)
墊支聯營公司款項	(68,681)	(3,000)
收購附屬公司(扣除所收購之現金及與現金等值項目) 34	(57,343)	(103,000)
其他投資增加	(40,021)	(28,431)
應收貸款增加	(13,500)	(21,857)
物業、機械及設備增加	(9,859)	(28,611)
投資證券增加	—	(6,033)
出售附屬公司所得款項(扣除出售之現金及與現金等值項目) 35	—	249,405
到期時贖回非上市債務證券	—	100,000
出售投資證券所得款項	—	9,429
出售其他長期投資所得款項	—	808
來自(用於)投資業務之現金淨額	443,178	(172,930)
融資活動		
償還銀行貸款	(215,493)	(351,918)
已付股息	(154,429)	(15,134)
已付利息	(14,883)	(30,092)
償還共同控制機構款項	(13,759)	(22,351)
少數股東(獲償還)墊支貸款	(4,373)	1,744
發行股份費用	(298)	(188)
因行使認股權證而發行股份所得款項	3,860	—
已付附屬公司少數股東股息	—	(1,350)
新籌取銀行貸款	—	296,321
用於融資活動之現金淨額	(399,375)	(122,968)
現金及與現金等值項目增加(減少)淨額	19,216	(306,940)
現金及與現金等值項目承前	213,991	520,931
現金及與現金等值項目結轉	233,207	213,991
現金及與現金等值項目結存分析		
短期銀行存款	24,824	210,963
銀行結存及現金	225,431	25,133
銀行透支	(17,048)	(22,105)
	233,207	213,991