

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日 千港元 (附註3)	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 (附註3)
經營業務		
經營溢利	78,206	48,523
經下列各項調整：		
攤佔共同控制個體之業績	(175,914)	(98,722)
折舊	4,040	3,330
出售物業、機器及設備之虧損(收益)	262	(6)
物業、機器及設備之減值虧損	—	5,010
出售證券投資之收益	(932)	—
重估證券投資之未變現收益	(4,550)	—
來自證券投資之股息收入	(1,396)	—
銀行存款利息	(171)	(59)
其他應收款項利息	(27)	(114)
撇銷因轉換優先股而產生之負商譽 與房委會仲裁之撥備	(385) —	— 20,000
營運資金變動前經營現金流量	(100,867)	(22,038)
應收客戶之合約工程款項減少	10,811	825
應收賬款、按金及預付款項及應收貸款減少	78,487	37,728
應付客戶之合約工程款項(減少)增加	(8,809)	685
應付賬款及應計費用減少	(8,888)	(2,529)
其他應付款項減少	(70,000)	(10,000)
滙兌調整	(3,542)	(1,157)
營運所(使用)產生之現金	(102,808)	3,514
實收銀行存款利息	171	59
實收其他應收款項利息	27	114
已付利息	(195)	(2,196)
已付所得稅	(27,234)	(5,387)
經營業務所使用之現金淨額	(130,039)	(3,896)

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日 千港元 (附註3)	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 (附註3)
投資活動		
實收證券投資之股息	1,396	—
共同控制個體之溢利分派	171,356	105,656
出售物業、機器及設備之所得款項	2,409	173
聯營公司(獲墊支)償還之款項	(2,446)	9,701
共同控制個體償還(獲墊支)之款項	7,597	(6,533)
購買物業、機器及設備	(7,300)	(354)
購買證券投資	(45,747)	(36,924)
有抵押銀行存款減少(增加)	35,456	(13,452)
出售證券投資之所得款項	4,421	—
直接控股公司償還之款項	3,490	43,651
同系附屬公司償還之款項	5,030	—
	<u>175,662</u>	<u>101,918</u>
投資活動產生之現金淨額		
融資活動		
籌集之新銀行貸款	20,000	—
償還聯營公司之款項	—	(19,960)
墊支自(償還)中間控股公司之款項	3,710	(69,424)
償還銀行貸款	(16,000)	(14,000)
已付少數股東股息	(1,350)	(15,150)
(償還)墊支自共同控制個體之款項	(4,932)	32,990
償還直接控股公司之款項	(8,811)	—
墊支自(償還)同系附屬公司之款項	385	(27,587)
償還最終控股公司之款項	—	(958)
	<u>(6,998)</u>	<u>(114,089)</u>
融資活動使用之現金淨額		
現金及現金等值項目之增加(減少)	38,625	(16,067)
年初現金及現金等值項目	13,223	29,290
年終現金及現金等值項目	51,848	13,223
現金及現金等值項目結存之分析		
銀行結存及現金	51,848	17,360
銀行透支	—	(4,137)
	<u>51,848</u>	<u>13,223</u>