

## 綜合現金流動表

由二零零二年四月一日至二零零二年十二月三十一日止期間

	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	二零零一年 四月一日至 二零零二年 三月三十一日 千港元
<b>經營業務</b>		
經營(虧損)溢利	(1,113)	185,616
經下列各項調整：		
攤佔共同控制個體溢利減虧損	(7,279)	(140,731)
證券投資所得股息收入	—	(48,853)
視為出售一家聯營公司部分權益之收益	—	(4,230)
折舊	7,613	33,538
攤銷收費高速公路營運權	—	1,797
攤銷商譽	—	3,186
撥入收益表之負商譽	—	(8,399)
利息收入	(666)	(8,351)
出售物業、機器及設備之收益	(2,336)	(154)
物業、機器及設備之減值虧損	—	50,905
出售一間聯營公司之虧損	—	575
出售其他非上市投資之虧損	—	4,417
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	—
建築合約收入之未變現收益	—	19,192
重估其他非上市投資之未變現收益	(10,056)	(227)
投資證券產生之減值虧損	—	800
保證票據之折讓	—	(209)
攤銷為興建合營收費公路及高速公路提供融資之資本化借貸成本	—	(2,120)
營運資金變動前經營現金流量	(12,482)	86,752
存貨減少	9,585	49,320
應收客戶之合約工程款項減少	69,866	34,730
應收賬款、按金及預付款項減少(增加)	59,756	(125,643)
應付客戶之合約工程款項減少	(82,998)	(68,890)
應付賬款及應計費用減少	(67,942)	(53,866)
滙兌調整	1,551	(5,437)
營運所使用之現金	(22,664)	(83,034)
實收利息	666	8,351
已付利息	(6,465)	(45,348)
售後租回安排已付利息	(62)	(100)
已付一間附屬公司發行之可轉換可贖回優先股之融資成本	—	(40,050)
已付融資租約費用	—	(162)
已付可贖回債券之融資成本	(424)	(14,516)
已付香港利得稅	(2,259)	(6,379)
退還香港利得稅	10,243	5,562
已付其他司法權區所產生之稅項	(363)	(599)
退還其他司法權區所產生之稅項	—	816
<b>經營業務所使用之現金淨額</b>	<b>(21,328)</b>	<b>(175,459)</b>

# 綜合現金流動表

由二零零二年四月一日至二零零二年十二月三十一日止期度

	附註	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	二零零一年 四月一日至 二零零二年 三月三十一日 千港元
<b>投資活動</b>			
共同控制個體之溢利分派		54,296	77,137
自一間聯營公司實收之股息		62,761	35,430
出售物業、機器及設備之所得款項		3,325	3,199
出售一間附屬公司之已收按金		17,400	17,400
聯營公司之獲墊支之款項		(459)	(15,894)
共同控制個體之(獲墊支之款項)還款		(19,431)	227,285
購買物業、機器及設備		(7,969)	(12,326)
購買證券投資		(4,736)	(247)
(增加)減少用作抵押銀行融資之銀行存款		(109)	43,658
證券投資所得股息收入		—	48,853
出售證券投資所得款項		—	82,172
增加聯營公司之投資		—	(17,098)
出售一間聯營公司之所得款項		—	3,500
附屬公司不再與集團綜合賬目時 所產生之現金流出量淨額	39	—	(1,035,297)
收購附屬公司之現金流入量淨額	40	—	779,061
<b>投資活動產生之現金淨額</b>		<b>105,078</b>	<b>236,833</b>
<b>融資活動</b>			
籌集之新銀行貸款		180,000	—
(償還)籌集聯營公司之墊款		(1,849)	12,724
行使優先認股權而發行之股份		1,571	377
贖回可贖回債券		(135,000)	(45,000)
償還銀行貸款		(39,889)	(49,574)
已付股息		(23,277)	—
償還共同控制個體墊款		(21,512)	(60,484)
購回股份		(1,723)	—
償還其他借貸		(141)	(63,200)
籌集之其他借貸		—	7,748
信託收據貸款之墊款淨額		—	44
償還關連公司墊款		—	(50,000)
向少數股東重購股份		—	(6,640)
籌集之關連公司墊款		—	125,239
<b>融資活動使用之現金淨額</b>		<b>(41,820)</b>	<b>(128,766)</b>
<b>現金及現金等值項目之增加(減少)</b>		<b>41,930</b>	<b>(67,392)</b>
期/年初現金及現金等值項目		40,371	106,527
外幣匯率變動之影響		—	1,236
<b>期/年終現金及現金等值項目</b>		<b>82,301</b>	<b>40,371</b>
<b>現金及現金等值項目結存之分析</b>			
銀行結存及現金		82,301	41,502
銀行透支		—	(1,131)
		<b>82,301</b>	<b>40,371</b>