

綜合現金流轉表

於二零零零年三月三十一日（以港幣計算）

	附註	2000 千元	1999 千元 (附註 29)
經營活動之現金流入淨額	(a)	266,646	184,636
投資回報及融資費用			
已收股息		1,172	1,774
透支及銀行貸款之已付利息		(22,792)	(32,950)
融資租賃合約繳款之利息		(1,220)	(2,116)
已收利息		8,149	11,566
投資回報及融資費用之現金流出淨額		(14,691)	(21,726)
稅項			
香港特區政府之特別退稅		—	747
已付香港利得稅		(1,241)	(13,345)
		(1,241)	(12,598)
投資活動			
支付開發費用		(1,053)	(141)
出售聯營公司所得		18,493	—
購買固定資產		(23,736)	(40,639)
出售物業投資所得款項		19,680	7,295
出售固定資產所得款項		1,085	2,885
投資活動之現金流入（流出）淨額		14,469	(30,600)
融資前之現金流入淨額		265,183	119,712
融資活動	(b)		
融資租賃合約繳款之本金		(11,956)	(19,568)
發行股份所得款項淨額		59,970	25,856
來自少數股東貸款之淨額		3	684
融資活動之現金流入淨額		48,017	6,972
現金及現金等價項目之增加		313,200	126,684
年初之現金及現金等價項目		(179,590)	(306,274)
年終之現金及現金等價項目		133,610	(179,590)
現金及現金等價項目之分析			
定期存款		145,917	182,215
現金及銀行結餘		91,193	15,545
銀行透支		—	(72,720)
短期銀行貸款		(103,500)	(304,630)
		133,610	(179,590)

綜合現金流轉表

於二零零零年三月三十一日 (以港幣計算)

(a) 未計入佔聯營公司之溢利及稅項前之溢利 (虧損) 與經營活動的現金流入淨額之調節

	2000 千元	1999 千元 (附註 29)
未計入佔聯營公司之溢利及稅項前之溢利 (虧損)	39,619	(60,139)
利息收益	(8,149)	(11,566)
股息收益	(131)	(48)
出售固定資產之虧損	319	162
透支及銀行貸款之利息開支	22,792	32,950
融資租賃合約繳款之利息	1,220	2,116
開發費用之攤銷	—	750
折舊	21,606	16,612
投資物業減值之撥備	—	8,425
保留合約應收保證金之撥備	—	6,844
過期存貨撥備	921	—
呆帳撥備	5,000	—
出售聯營公司投資之收益	(4,633)	—
出售投資物業之虧損	1,920	3,880
非現金之營運資金結餘之變動		
長期應收賬款之減少	—	4,671
長期應收貿易賬款之增加	(4,563)	(12,153)
員工貸款之增加	(1,655)	(2,544)
存貨之增加	(8,003)	(5,874)
應收貿易賬款之 (增加) 減少	(53,027)	192,141
合約工程客戶欠款之減少	101,174	22,099
有關連人仕欠款之增加	(19)	—
聯營公司欠款之減少	7,805	106
預繳款項、訂金及其他應收款項之減少 (增加)	12,651	(14,639)
應付供應商及分包承建商款項之增加 (減少)	17,733	(15,849)
欠有關連人仕款項之減少	—	(604)
欠聯營公司款項之減少	(10,963)	(40)
應計費用及其他負債之增加 (減少)	9,480	(9,656)
欠合約工程客戶款項之增加	115,549	26,992
經營活動之現金流入淨額	266,646	184,636

綜 合 現 金 流 轉 表

於二零零零年三月三十一日（以港幣計算）

(b) 本年度融資之變動分析

	2000				1999	
	融 資					
	股本 千元	股份溢價 千元	少數 股東權益 千元	租賃之 應付款項 千元	總額 千元	總額 千元
年初結餘	59,033	384,976	3,491	21,542	469,042	445,874
融資產生之現金						
流入(流出)淨額	29,516	30,454	3	(11,956)	48,017	6,972
少數股東所佔溢利	—	—	646	—	646	293
新增融資租賃之應付款項	—	—	—	389	389	15,903
年終結餘	88,549	415,430	4,140	9,975	518,094	469,042