

# 綜合現金流轉表

截至二零二零年三月三十一日止年度(以港幣計算)

	附註	2002 千元	重列 2001 千元
經營活動之現金(流出)流入淨額	(a)	<b>(60,492)</b>	187,010
<b>投資回報及融資費用</b>			
已收股息		1,386	1,501
已派股息		(6,173)	(19,481)
透支及短期銀行貸款之已付利息		(4,654)	(6,299)
融資租賃合約繳款之利息		(349)	(671)
就發展中物業之長期銀行貸款所付之利息		(3,450)	—
已收利息		6,235	14,907
投資回報及融資費用之現金流出淨額		<b>(7,005)</b>	(10,043)
<b>稅項</b>			
已付香港利得稅		(10,976)	(1,831)
<b>投資活動</b>			
發展中物業之付款		(326,527)	—
開發費用之增加		(3,877)	(2,507)
專利及商標註冊費用之增加		(2,407)	(1,238)
購買固定資產		(11,240)	(20,714)
其他投資之付款		(5,461)	—
短期投資之付款		(3,233)	(8,437)
出售短期投資所得款項		3,276	—
出售固定資產所得款項		1,403	1,852
投資活動之現金流出淨額		<b>(348,066)</b>	(31,044)
融資前之現金(流出)流入淨額		<b>(426,539)</b>	144,092
<b>融資活動</b>			
發展中物業之長期銀行貸款之增加		164,900	—
短期銀行貸款之增加		132,500	—
償還短期銀行貸款		—	(103,500)
受限制存款之減少		5,468	7,750
根據融資租賃合約之還款		(4,214)	(12,014)
購回股份		—	(614)
來自少數股東之墊款淨額		—	344
融資活動之現金流入(流出)淨額	(b)	<b>298,654</b>	(108,034)
現金及現金等價項目之(減少)增加		<b>(127,885)</b>	36,058
年初之現金及現金等價項目		<b>131,623</b>	95,565
年終之現金及現金等價項目		<b>3,738</b>	131,623
<b>現金及現金等價項目之分析</b>			
定期存款		5,809	74,558
現金及銀行結存		16,341	57,065
銀行透支—有抵押		(18,412)	—
		<b>3,738</b>	131,623

# 綜合現金流轉表

截至二零二零年三月三十一日止年度(以港幣計算)

	2002 千元	2001 千元
(a) 未計入應佔聯營公司之溢利(虧損)及稅項前之溢利 與經營活動的現金(流出)流入淨額之對賬表		
未計入應佔聯營公司之溢利(虧損)及稅項前之溢利	9,528	44,197
利息收益	(6,235)	(14,907)
股息收益	(273)	—
出售固定資產之(收益)虧損	(22)	5,560
透支及短期銀行貸款之利息開支	4,654	6,299
融資租賃合約繳款之利息	349	671
開發費用之攤銷	1,195	287
專利及商標之攤銷	35	—
折舊	25,035	24,647
呆賬撥備之撤回	(3,824)	—
過時存貨之撇銷	—	585
呆賬撥備	1,674	2,000
呆賬之撇銷	259	—
短期投資之未實現虧損	1,571	1,154
短期投資之已實現(收益)虧損	(290)	2,589
其他投資減值撥備	2,161	—
非現金之營運資金結餘之變動：		
長期應收賬項之減少(增加)	9,335	(293)
給予員工貸款之減少(增加)	1,061	(305)
應收賬項之減少	78,836	99,177
存貨之減少	1,412	5,196
預付款項、按金及其他應收款項之減少	5,916	4,925
應收客戶建築合約款項之(增加)減少	(30,481)	54,496
應收關連人士款項之增加	(2)	(5)
應收聯營公司款項之減少	2,697	7,092
應付供應商及分包承建商款項之(減少)增加	(76,587)	19,172
應計費用、應付保固金及其他負債之(減少)增加	(10,431)	6,860
應付客戶建築合約款項之減少	(79,051)	(82,715)
應付關連人士款項之增加	74	74
應付聯營公司款項之增加	912	254
經營活動之現金(流出)流入淨額	<b>(60,492)</b>	<b>187,010</b>

## 綜合現金流轉表

截至二零二零年三月三十一日止年度(以港幣計算)

### (b) 本年度融資之變動分析

	2002							重列	總額 千元
	股本 千元	股份溢價 千元	少數 股東權益 千元	融資 租賃承擔 千元	長期 銀行貸款 千元	短期 銀行貸款 千元	受限制 存款 千元	總額 千元	
年初結餘	88,190	415,430	5,076	7,716	-	-	(133,795)	382,617	480,049
融資活動產生 之現金(流出)									
流入淨額	-	-	-	(4,214)	164,900	132,500	5,468	298,654	(107,779)
少數股東 所佔溢利	-	-	503	-	-	-	-	503	592
新增融資租賃 之應付款項	-	-	-	481	-	-	-	481	9,755
年終結餘	<u>88,190</u>	<u>415,430</u>	<u>5,579</u>	<u>3,983</u>	<u>164,900</u>	<u>132,500</u>	<u>(128,327)</u>	<u>682,255</u>	<u>382,617</u>