綜合現金流量表

| 勝註 千池元 千池元 | | | 二零零二年 | 二零零一年 |
|--|----------------------|----|----------|-----------|
| 世 | | 附註 | 千港元 | 千港元 |
| 已收利息 | 經營業務之現金流入(流出)淨額 | 32 | 575 | (90,018) |
| 銀行借款之已付利息 已付之融資租約財務費用 一 (20,724) 已派股息 (25) (458) 投資回報及融資費用之 現金流出淨額 (2,842) (25,919) 税項 已付稅項 (364) (3,425) 投資活動 出售證券投資所得收益 19,454 - 出售附屬公司所得收益 33 5,100 - 購入證券投資 (23,357) - 在建高爾大球渡假村添置物資 (5,424) - 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) 一間聯營公司退回之款項 (2,134) (2,882) 出售物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 (21,928) (25,235) 融資 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 (13,786) (11,733) (6 (31,733) (6 (32,140) (1,161) (1,161) (1,161) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (101) (1,165) (1,165) (1,161) (1,165) (1,161) (1,165) (1,161) (1,166) (1,16 | 投資回報及融資費用 | | | |
| 已付之融資租約財務費用 已派股息 (25) (458) 投資回報及融資費用之 現金流出淨額 (2,842) (25,919) 税項 已付稅項 (364) (3,425) 投資活動 出售證券投資所得收益 19,454 — 出售附屬公司所得收益 33 5,100 — 購入證券投資 在建高爾夫球渡假村添置物資 (23,357) — 在建高爾夫球渡假村添置物資 (5,424) — 與資物業添置物資 (5,424) — 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) — 中關營公司退回之款項 — 9,916 — 出售物業、廠房及設備所得收益 1 — 9,916 — 出售物業、廠房及設備所得收益 1 — 9,916 — 出售物業、廠房及設備所得收益 (21,328) (25,235) 融資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資行股份以換取現金 (21,928) (25,235) 融資行股份以換取現金 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (1,161) (1,266) (3,218) (1,161) (1,266) (3,218) (1,165) (101) 籌集新銀行貸款 (1,165) (101) 籌集新銀行貸款 (2,457) 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) | | | 10,833 | 22,376 |
| 已派股息 (25) (458) 投資回報及融資費用之 現金流出淨額 (2,842) (25,919) 稅項 | | | (13,650) | |
| 投資回報及融資費用之 現金流出淨額 (2,842) (25,919) 税項 已付稅項 (364) (3,425) 投資活動 出售證券投資所得收益 19,454 — 出售附屬公司所得收益 (23,357) — 在建高爾夫球渡假村添置物資 (23,357) — 在建高爾夫球渡假村添置物資 (5,424) — 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) — 一間聯營公司退回之款項 — 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 — 11 收購於聯營公司之投資 — (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資 (24,559) (144,597) 融資 (3,524) (1,161) 債還銀行貸款 (13,786) (11,733) 債還銀行貸款 (13,786) (11,733) 債還銀行貸款 (13,786) (11,733) 債還銀行貸款 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,165) (101) 籌集新銀行貸款 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 (1,161) (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 (1,161) (1,266) (3,218) 日務所得現金流入淨額 (20,419) 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 | | | (25) | |
| 現金流出淨額 (2,842) (25,919) 税項 已付税項 (364) (3,425) 投資活動 出售證券投資所得收益 19,454 - 出售附屬公司所得收益 33 5,100 - 購入證券投資 (23,357) - 在建高爾夫球渡假村添置物資 (15,567) (30,000) 投資物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) - 門聯營公司退回之款項 - 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 - 11 收購於聯營公司之投資 - (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 数行認股權證以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) (25,235) 融資行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (1011) 需集新銀行貸款 (1,266) (3,218) (1,155) (1011) 需集新銀行貸款 - 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 | | | | (436) |
| 税項 已付税項 | | | (2.842) | (25.919) |
| 世行税項 出售證券投資所得收益 出售附屬公司所得收益 出售附屬公司所得收益 出售附屬公司所得收益 | | | (2/012) | (20)5 25) |
| 世籍 | | | (364) | (3.425) |
| 出售職屬公司所得收益 33 5,100 - 購入證券投資 (23,357) - 在建高爾夫球渡假村添置物資 (15,567) (30,000) 投資物業添置物資 (5,424) - 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) 一間聯營公司退回之款項 - 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 - 11 收購於聯營公司之投資 - (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 (24,559) (144,597) 融資 40,000 - - 發行設股權證以換取現金 150 28,140 (1,733) 價壓銀行貸款 (13,786) (11,733) (1,161) (3,524) (1,161) 實施資稅股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 等集新銀行貸款 - 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | | | | (8)128) |
| 出售附屬公司所得收益 33 5,100 — | | | 19 454 | _ |
| 在建高爾夫球渡假村添置物資 投資物業添置物資 購買物業、廠房及設備 一間聯營公司退回之款項 出售物業、廠房及設備所得收益 收購於聯營公司之投資 投資活動之現金流出淨額 使了認股權證以換取現金 每行認股權證以換取現金 信託收據貸款之現金流出淨額 信託收據貸款之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 被資間之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 被資 (21,928) (25,235) (24,559) (144,597) 被資 (13,786) (11,733) (資還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 等集新銀行貸款 被資所得現金流入淨額 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) | | 33 | | _ |
| 投資物業添置物資 (5,424) - 一 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) - 目聯營公司退回之款項 - 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 - 11 收購於聯營公司之投資 - (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 - 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) | 購入證券投資 | | (23,357) | _ |
| 購買物業、廠房及設備 (2,134) (2,882) 一間聯營公司退回之款項 - 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 - 11 收購於聯營公司之投資 - (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 40,000 - 發行認股權證以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 - 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | | | | (30,000) |
| 一間聯營公司退回之款項 - 9,916 出售物業、廠房及設備所得收益 - 11 收購於聯營公司之投資 - (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資 34 (24,559) (144,597) 融資 34 40,000 - 發行股份以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 壽集新銀行貸款 - 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | | | * * * | (2.882) |
| 出售物業、廠房及設備所得收益 也購於聯營公司之投資 一 (2,280) 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 40,000 — 發行股份以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 — 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 | | | (2,134) | |
| 投資活動之現金流出淨額 (21,928) (25,235) 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 40,000 — 發行股份以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 — 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | | | _ | |
| 融資前之現金流出淨額 (24,559) (144,597) 融資 34 發行認股權證以換取現金 40,000 — 發行股份以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 — 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | 收購於聯營公司之投資 | | _ | (2,280) |
| 融資 發行認股權證以換取現金 | 投資活動之現金流出淨額 | | (21,928) | (25,235) |
| 發行認股權證以換取現金 150 28,140 信託收據貸款之現金流出淨額 (13,786) (11,733) 償還銀行貸款 (3,524) (1,161) 償還融資租約承擔 (1,266) (3,218) 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 (1,155) (101) 籌集新銀行貸款 — 24,657 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | 融資前之現金流出淨額 | | (24,559) | (144,597) |
| 發行股份以換取現金 信託收據貸款之現金流出淨額 (還銀行貸款 (還銀行貸款 (還融資租約承擔 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 等集新銀行貸款 一 24,657 融資所得現金流入淨額 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 | 融資 | 34 | | |
| 信託收據貸款之現金流出淨額 償還銀行貸款 償還融資租約承擔 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 等集新銀行貸款 融資所得現金流入淨額 現金及現金等額減少 年初之現金及現金等額 (13,786) (11,733) (1,161) (1,266) (1,155) (101) (101) (108,013) (4,140) (108,013) | | | | _ |
| 償還銀行貸款 償還融資租約承擔 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 籌集新銀行貸款(1,161) (1,266) (1,155) (101) (101) (24,657)融資所得現金流入淨額20,419現金及現金等額減少(4,140)年初之現金及現金等額18,671 | | | | |
| 償還融資租約承擔 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 籌集新銀行貸款(1,266) (1,155) (101) (24,657)融資所得現金流入淨額20,419現金及現金等額減少(4,140)年初之現金及現金等額18,671126,684 | | | | |
| 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 籌集新銀行貸款(1,155) 24,657(101) 24,657融資所得現金流入淨額20,41936,584現金及現金等額減少(4,140)(108,013)年初之現金及現金等額18,671126,684 | | | | |
| 融資所得現金流入淨額 20,419 36,584 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | 因發行股份、認股權證及購股權所產生之開支 | | * * * | |
| 現金及現金等額減少 (4,140) (108,013) 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | 籌集新銀行貸款 | | | 24,657 |
| 年初之現金及現金等額 18,671 126,684 | 融資所得現金流入淨額 | | 20,419 | 36,584 |
| | 現金及現金等額減少 | | (4,140) | (108,013) |
| | 年初之現金及現金等額 | | 18,671 | 126,684 |
| 年終之現金及現金等額 35 14,531 18,671 | 年終之現金及現金等額 | 35 | 14,531 | 18,671 |