

長發建業有限公司

綜合現金流量表

截至二零零二年三月三十一日止年度

	附註	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
經營業務之現金流入淨額	29(a)	12,627	20,055
投資回報及融資費用			
已收利息		709	81
已付利息		(36,954)	(64,892)
投資回報及融資費用之現金流出淨額		(36,245)	(64,811)
稅項			
已付香港利得稅		(18)	(388)
投資活動			
購買固定資產		—	(28)
出售其他投資所得款項		5,295	—
添置重建中物業		—	(215)
收購聯營公司		(44,700)	—
出售重建中物業所得款項		—	147,000
收購其他投資		—	(35,000)
添置持作轉售物業		—	(65,000)
投資活動之現金流入／(流出)淨額		(39,405)	46,757
融資活動前之現金流入／(流出)淨額		(63,041)	1,613
融資活動	29(b)		
股份發行所得款項總額		126,120	356,400
股份發行開支		(3,136)	(7,831)
新增銀行貸款		168,583	177,012
其他新增借貸		—	59,195
關連公司貸款		85,038	—
發行可換股債券		60,000	—
銀行費用及再融資費用		(3,239)	—
償還銀行貸款		(177,012)	(159,500)
償還可換股票據		—	(135,000)
償還承兌票據		(55,841)	(183,159)
償還其他借貸		(12,195)	(107,935)
融資活動之現金流入／(流出)淨額		188,318	(818)

綜合現金流量表

截至二零零二年三月三十一日止年度

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
現金及現金等值項目之增加	125,277	795
年初之現金及現金等值項目	1,819	1,024
年終之現金及現金等值項目	<u>127,096</u>	<u>1,819</u>
現金及現金等值項目之結餘分析		
現金及銀行結存	2,117	1,819
無抵押定期存款，於購入時之原來還款期少於三個月	<u>124,979</u>	—
	<u>127,096</u>	<u>1,819</u>