

# 綜合現金流量表

截至二零零五年七月三十一日止年度

二零零五年年報

中富控股有限公司

22

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務之現金流量		
除稅前虧損	(58,516)	(66,191)
就下列各項作出調整：		
分佔聯營公司業績	6,221	16,311
出售附屬公司所得收益	-	(2,161)
出售固定資產所得收益	(272)	(140)
呆壞賬撥備	3,049	96
折舊及攤銷	5,696	6,069
利息收入	(1,557)	(402)
銀行借款利息	2,831	3,697
索償撥備	2,000	-
其他應付款項撥回	(5,779)	-
固定資產減值虧損撥回	(515)	(10,300)
高爾夫球渡假村減值虧損	8,800	1,500
發展中物業減值虧損	10,800	13,418
投資物業重估虧絀	10,700	14,917
營運資金變動前之經營虧損	(16,542)	(23,186)
應收貿易賬款減少 - 一年後到期	-	181
待售物業減少	3,008	5,230
應收一間聯營公司款項減少	-	159
應收貿易賬款及其他款項	425	8,206
按金及預付款項增加	(1,053)	(2,180)
應付貿易賬款及其他款項增加 / (減少)	14,132	6,547
應計負債 (減少) / 增加	(7,457)	7,162
應付一間聯營公司款項減少	(809)	(24)
應付董事款項增加	1,453	4,735
經營業務 (支出) / 產生之現金	(6,843)	6,830
已付利息	(2,831)	(3,697)
已付中國所得稅	(775)	(186)
經營業務 (支出) / 產生之現金淨額	(10,449)	2,947

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
投資活動之現金流量		
已收利息	1,557	402
出售附屬公司	-	50
購買固定資產	(2,979)	(876)
出售固定資產所得收益	2,431	2,980
供股事項所得收益	45,133	-
股份發行開支	(1,971)	-
已抵押銀行存款減少／(增加)	116,851	(613)
投資活動產生之現金淨額	<u>161,022</u>	<u>1,943</u>
融資業務之現金流量		
新造計息借款	6,300	-
償還銀行貸款	(3,268)	(3,753)
償還融資租約承擔	-	(25)
融資業務產生／(支出)之現金淨額	<u>3,032</u>	<u>(3,778)</u>
現金及現金等額淨增長	153,605	1,112
年初之現金及現金等額	(167,733)	(168,845)
滙率變動之影響	2,129	-
年終之現金及現金等額	<u>(11,999)</u>	<u>(167,733)</u>
現金及現金等額餘額分析		
現金及銀行餘額	8,370	4,085
銀行透支，有抵押	(20,369)	(171,818)
	<u>(11,999)</u>	<u>(167,733)</u>

隨附之附註乃組成此等財務報告之主要部份。