

# 綜合現金流量表

截至二零零六年七月三十一日止年度

中富控股有限公司 二零零六年年報

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (經重列)
<b>經營業務之現金流量</b>		
除稅前虧損	<b>(43,068)</b>	(58,565)
<i>就下列各項作出調整：</i>		
租賃土地攤銷	15	15
投資物業公平值變動產生之虧損	857	10,700
折舊	5,828	5,587
財務成本	1,942	2,831
出售物業、廠房及設備所得收益	—	(272)
出售物業、廠房及設備虧損	28	—
高爾夫球渡假村減值虧損	9,019	8,800
發展中物業減值虧損	5,794	10,800
物業、廠房及設備之減值虧損	700	—
利息收入	(927)	(1,557)
索償撥備	1,800	2,000
應收貿易賬款及其他款項減值虧損撥備	6,412	3,049
物業、廠房及設備減值虧損撥回	—	(372)
其他應付款項撥回	(2,777)	(5,779)
分佔一間聯營公司之業績	5,862	6,221
<b>營運資金變動前之經營虧損</b>	<b>(8,515)</b>	(16,542)
持作出售物業減少	4,865	3,008
應收貿易賬款及其他款項(增加)/減少	(1,771)	425
按金及預付款項減少/(增加)	2,241	(1,053)
應付貿易賬款及其他款項(減少)/增加	(4,885)	14,132
應計負債增加/(減少)	92	(7,457)
應付一間聯營公司款項增加/(減少)	679	(809)
應付一名董事款項(減少)/增加	(2,428)	1,453
<b>經營業務支出之現金</b>	<b>(9,722)</b>	(6,843)
已付利息	(1,942)	(2,831)
已付中國所得稅	—	(775)
<b>經營業務支出之現金淨額</b>	<b>(11,664)</b>	(10,449)

# 綜合現金流量表

截至二零零六年七月三十一日止年度

中富控股有限公司 二零零六年年報

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (經重列)
<b>投資活動之現金流量</b>		
已收利息	927	1,557
購買物業、廠房及設備	(3,720)	(2,979)
出售物業、廠房及設備所得款項	-	2,431
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	52,946	116,851
	<u>50,153</u>	<u>161,022</u>
<b>投資活動產生之現金淨額</b>	<b>50,153</b>	<b>161,022</b>
<b>融資業務之現金流量</b>		
新造計息借款	-	6,300
償還銀行貸款	(6,293)	(3,268)
償還計息借款	(4,118)	-
	<u>(10,411)</u>	<u>3,032</u>
<b>融資業務(支出)/產生之現金淨額</b>	<b>(10,411)</b>	<b>3,032</b>
<b>現金及現金等額淨增長</b>	<b>28,078</b>	<b>153,605</b>
年初之現金及現金等額	(11,999)	(167,733)
匯率變動之影響	(349)	2,129
	<u>15,730</u>	<u>(11,999)</u>
<b>年終之現金及現金等額</b>	<b>15,730</b>	<b>(11,999)</b>
<b>現金及現金等額餘額分析</b>		
現金及銀行餘額	16,435	8,370
銀行透支, 有抵押	(705)	(20,369)
	<u>15,730</u>	<u>(11,999)</u>

隨附之附註乃組成此等財務報告之主要部份。