

綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
經營活動		
除稅前虧損	(44,268)	(59,064)
調整項目：—		
財務成本	46	110
利息收入	(269)	(290)
投資物業公平值減少／(增加)	685	(58)
物業、廠房及設備折舊	11,277	12,633
土地使用權預付租賃款項攤銷	326	326
出售／撤銷物業、廠房及設備虧損	2,414	21
就貸款及應收款確認之減值虧損	711	—
存貨撥備	7,750	2,067
呆壞賬(收回)／撥備	(954)	533
處置待售投資之(收益)／虧損	(41)	177
待售投資之已確認減值虧損	751	1,460
就台灣永久業權土地及樓宇(撥回)／確認之減值虧損	(7,904)	20,593
出售按公平值計入損益表之財務資產之收益	(1)	—
按公平值計入損益表之財務資產之已確認減值虧損	406	143
營運資金變動前之經營現金流量	(29,071)	(21,349)
存貨減少	3,617	10,794
應收貿易及票據賬款減少	29,096	15,544
按金、預付款項及其他應收款減少	969	489
應付貿易及票據賬款減少	(16,275)	(3,170)
預提費用及其他應付款(減少)／增加	(8,764)	6,767
退休福利責任減少	(3,633)	(749)
經營(所用)／所得現金流量淨額	(24,061)	8,326
退還香港利得稅	409	—
退還海外稅項	—	33
經營活動(所用)／所得之現金淨額	(23,652)	8,359



綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
投資活動		
貸款及應收款之所得款	980	-
處置待售投資所得款	640	266
購置物業、廠房及設備以及在建工程支出	(3,766)	(12,839)
處置物業、廠房及設備所得款	950	1,918
處置按公平值計入損益表之財務資產所得款	1	-
凍結銀行結存減少／(增加)	1,049	(3,128)
已收利息	251	274
投資活動所得／(所用)之現金淨額	105	(13,509)
融資活動		
已付利息	(46)	(110)
償還銀行透支	-	(849)
中介控股公司之墊款	10,000	-
已付予少數股東之股息	(2,500)	-
融資活動所得／(所用)之現金淨額	7,454	(959)
現金及現金等值項目減少淨額	(16,093)	(6,109)
於年初之現金及現金等值項目	20,846	27,038
外匯兌換率變動之影響	(68)	(83)
於年終之現金及現金等值項目	4,685	20,846
現金及現金等值項目之結存分析		
代表		
現金及銀行結存	4,685	20,846