

## 合併現金流量表

截至於二零零四年十二月三十一日止年度

	2004 千美元	2003 千美元
經營活動		
經營溢利	17,086	21,810
為下列事項調整：		
壞賬備抵	—	811
壞賬核銷	—	209
折舊	7,679	7,589
土地使用權攤銷	673	492
處置／轉銷物業、廠房及設備的損失	21	208
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前產生之營運現金流量	25,459	31,119
存貨增加	(2,999)	(1,279)
應收賬款(增加)減少	(4,321)	4,926
其他應收款(增加)減少	(411)	1,242
應付賬款增加(減少)	803	(1,403)
應付關聯公司款減少	(99)	(4,450)
其他應付款(減少)增加	(2,891)	3,516
	<hr/>	<hr/>
來自經營活動的現金淨額	15,541	33,671
投資活動		
購置物業、廠房、設備支出	(8,442)	(6,370)
土地使用權增加	(91)	—
處置物業、廠房、設備收入	—	55
收到利息	749	114
	<hr/>	<hr/>
用於投資活動的現金淨額	(7,784)	(6,201)
融資活動		
股票發行收入	—	44,023
獲得銀行借款	8,500	126,540
償還銀行借款	(18,130)	(103,942)
償還長期應付款之流動部分	(724)	(889)
歸還控股公司貸款	—	(34,300)
支付利息	(3,018)	(3,944)
	<hr/>	<hr/>
(用於)來自融資活動產生的現金淨額	(13,372)	27,488
現金和現金等價物之淨(減少)增加額	(5,615)	54,958
年初之現金和現金等價物	64,992	10,045
滙率變動之影響	1	(11)
	<hr/>	<hr/>
年末之現金及現金等價物，銀行結餘和現金	59,378	64,992