

■ 合併現金流量表

截至於二零零五年十二月三十一日止年度

	2005 千美元	2004 千美元
經營活動		
稅前利潤	250	14,693
為下列事項調整：		
物業、廠房、設備之折舊	8,064	7,679
土地使用權之攤銷	473	673
處置／轉銷物業、廠房及設備的(收益)損失	(178)	21
利息收入	(1,033)	(749)
融資成本	4,787	3,142
營運資金變動前產生之營運現金流量	12,363	25,459
存貨(增加)	(2,809)	(2,999)
應收賬款(增加)	(539)	(4,845)
應收同系子公司款(增加)減少	(980)	524
其他應收款(增加)	(878)	(411)
應付賬款增加	3,519	704
應付同系子公司款(增加)減少	248	—
其他應付款增加(減少)	292	(2,891)
來自經營活動的現金	11,216	15,541
支付所得稅	(624)	—
來自經營活動的現金淨額	10,592	15,541
投資活動		
購置物業、廠房、設備支出	(7,561)	(8,442)
土地使用權(增加)	—	(91)
處置物業、廠房、設備收入	600	—
收到利息	1,033	749
增加已抵押存款	(254)	—
用於投資活動的現金淨額	(6,182)	(7,784)
融資活動		
獲得銀行借款	2,760	8,500
償還銀行借款	(18,706)	(18,130)
支付長期應付款	—	(724)
支付利息	(4,787)	(3,018)
用於融資活動產生的現金淨額	(20,733)	(13,372)
現金和現金等價物之淨減少額	(16,323)	(5,615)
年初之現金和現金等價物	59,378	64,992
滙率變動之影響	(957)	1
年末之現金及現金等價物， 銀行結餘和現金	42,098	59,378