

25

綜合現金流量表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 千美元	二零零四年 千美元
經營業務		
除稅前虧損	(5,057)	(4,561)
經調整：		
預付租約款項攤銷	102	109
物業、廠房及設備折舊	3,013	3,408
確認以股代款	42	—
利息收入	(9)	(26)
利息支出	746	794
攤佔聯營公司業績	1,801	1,285
視作出售聯營公司之收益	—	(1,627)
出售物業、廠房及設備之虧損	17	427
出售於被投資公司之投資所得收益	(283)	—
出售聯營公司之收益	(4)	—
呆壞賬撥備	342	1,089
物業、廠房及設備之已確認減值虧損	—	449
證券投資之已確認減值虧損	—	1,974
營運資金變動前之經營現金流量	710	3,321
存貨(增加)減少	(2,730)	1,172
應收貨款及其他應收款項減少(增加)	1,879	(2,329)
應付貨款及其他應付款項增加(減少)	1,787	(435)
應付最終控股公司款項增加	—	203
應付聯營公司款項增加(減少)	118	(51)
經營業務產生之現金	1,764	1,881
已付中國企業所得稅	(43)	(4)
已付利息	(746)	(794)
經營業務所產生之現金淨額	975	1,083
投資業務		
購買物業、廠房及設備	(1,298)	(594)
應收聯營公司款項減少(增加)	184	(184)
出售聯營公司所得款項	54	—
出售於被投資公司之投資所得款項	724	—
出售物業、廠房及設備所得款項	4	732
已收利息	9	26
投資業務使用之現金淨額	(323)	(20)

綜合現金流量表 (續)

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 千美元	二零零四年 千美元
融資活動		
獲得之新銀行貸款	9,776	10,543
償還銀行貸款	(9,064)	(11,896)
附屬公司少數股東收回資本	(941)	—
已付附屬公司少數股東股息	(55)	(99)
因行使認股權證發行股份所得款項	—	70
因行使購股權發行股份所得款項	94	—
融資活動所動用之現金淨額	(190)	(1,382)
現金及現金等值項目增加(減少)	462	(319)
一月一日之現金及現金等值項目	2,173	2,493
匯率變動之影響	—	(1)
十二月三十一日之現金及現金等值項目·代表 銀行結餘及現金	2,635	2,173