

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		
除稅前溢利	21,014	10,814
就以下項目作出調整：		
利息收入	(414)	(565)
投資物業折舊	59	58
物業、廠房及設備折舊及攤銷	3,575	2,967
出售物業、廠房及設備之虧損	62	111
土地使用權的經營租賃租金	9	4
存貨撇銷	14	26
未計營運資金變動前之經營現金流量	24,319	13,415
存貨減少(增加)	1,763	(288)
應收貿易賬款及其他應收款項減少(增加)	11,968	(7,446)
應收關連公司款項減少	8,172	7,621
應收股東款項增加	(35)	—
應付貿易賬款及其他應付款項(減少)增加	(3,898)	1,182
應付關連公司款項減少	(3,553)	(6,375)
經營業務所得現金	38,736	8,109
已付中國大陸所得稅	(803)	(97)
經營業務所得淨現金	37,933	8,012
投資活動		
已收利息	414	565
購置物業、廠房及設備	(1,328)	(9,490)
出售物業、廠房及設備所得款項	8	1,650
購買土地使用權	(52)	—
購置物業、廠房及設備已付按金	(291)	(341)
投資活動所用淨現金	(1,249)	(7,616)
融資活動		
已付股息	(4,522)	—
現金及現金等價物淨額增加	32,162	396
於一月一日之現金及現金等價物	12,240	10,752
匯率變動之影響	(792)	1,092
於十二月三十一日之現金及現金等價物	43,610	12,240
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	43,610	12,240