

合併現金流量表

截至於二零零六年十二月三十一日止年度

	2006 千美元	2005 千美元
經營活動		
稅前利潤	7,651	250
為下列事項調整：		
物業、廠房、設備之折舊	8,439	8,064
土地使用權之攤銷	488	473
處置／轉銷物業、廠房及設備的(收益)損失	30	(178)
利息收入	(1,109)	(1,033)
融資成本	6,256	4,787
營運資金變動前產生之營運現金流量	21,755	12,363
存貨增加	(2,627)	(2,809)
應收賬款增加	(91)	(539)
應收同系子公司款減少(增加)	217	(980)
其他應收款減少(增加)	176	(878)
應付賬款增加(增加)減少	(879)	3,519
應付同系子公司款(減少)增加	(248)	248
其他應付款增加	846	292
來自經營活動的現金	19,149	11,216
收回(支付)所得稅	303	(624)
來自經營活動的現金淨額	19,452	10,592
投資活動		
購置物業、廠房、設備	(14,344)	(7,561)
處置物業、廠房、設備收入	252	600
收到利息	1,109	1,033
減少(增加)已抵押存款	496	(254)
用於投資活動的現金淨額	(12,487)	(6,182)
融資活動		
獲得銀行借款	32,561	2,760
償還銀行借款	(21,900)	(18,706)
支付利息	(6,139)	(4,787)
來自(用於)融資活動產生的現金淨額	4,522	(20,733)
現金和現金等價物之淨增加(減少)額	11,487	(16,323)
年初之現金和現金等價物	42,098	59,378
匯率變動之影響	(1,195)	(957)
年末之現金及現金等價物， 銀行結餘和現金	52,390	42,098