

# 綜合現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	二零零二年 美元	二零零一年 美元
<b>經營活動</b>		
經營溢利	4,369,373	4,009,836
下列項目的調整：		
非上市證券投資未實現淨收益	(8,206,505)	(2,282,584)
出售合作企業投資收益	—	(1,042,645)
出售上市證券投資淨收益	(36,109)	(75,293)
合作企業投資減值回撥	(100,153)	(199,357)
上市證券投資未實現虧損	1,310,965	137,780
合作企業投資減值虧損	2,401,975	—
營運資金變動前之經營業務現金流量	(260,454)	547,737
應收賬項及其他應收款之減少	2,345,095	980,829
應付賬項及其他應付款之(減少)增加	(2,184,102)	2,500,762
經營業務所(運用)產生之現金	(99,461)	4,029,328
已付利得稅	(4,257)	(15,651)
已付利息	(115,706)	(83,634)
<b>經營業務所(運用)產生之現金淨額</b>	<b>(219,424)</b>	<b>3,930,043</b>
<b>投資活動</b>		
收取聯營公司之股息	654,184	497,718
(墊付)收回聯營公司款項	(25,090)	5,057
合作企業已償還之資本	100,153	440,327
購入聯營公司投資	(5,000,000)	—
購入上市證券投資	(1,284,144)	(2,412,436)
購入非上市證券投資	(13,752,455)	(26,262,892)
出售上市證券投資所得之款項	294,447	10,042,079
出售合作企業所得之款項	10,653,765	2,410,000
出售非上市證券投資所得之款項	7,437,232	9,593,658
減少(增加)抵押存款	2,800,000	(2,800,000)
<b>投資活動所產生(運用)之現金淨額</b>	<b>1,878,092</b>	<b>(8,486,489)</b>
<b>融資活動</b>		
歸還銀行貸款	(6,935,180)	—
借入銀行貸款	483,255	6,451,925
已付股息	(1,782,893)	(1,782,893)
<b>融資活動所(運用)產生之現金淨額</b>	<b>(8,234,818)</b>	<b>4,669,032</b>
<b>現金及銀行結存之(減少)增加</b>	<b>(6,576,150)</b>	<b>112,586</b>
<b>於一月一日之現金及銀行結存</b>	<b>40,631,746</b>	<b>40,519,160</b>
<b>外幣匯兌差額</b>	<b>6,079</b>	<b>—</b>
<b>於十二月三十一日之現金及銀行結存</b>	<b>34,061,675</b>	<b>40,631,746</b>

