

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 美元	二零零三年 美元
經營活動			
經營溢利	(a)	507,909	13,748,045
下列項目的調整：			
債券投資溢價／折讓攤銷		40,550	58,049
非上市證券投資未實現淨收益		(160,212)	(11,894,819)
出售合作企業投資收益		(99,921)	(769,797)
出售上市證券投資淨收益		(487,467)	(381,049)
合作企業投資減損回撥		—	(144,976)
上市證券投資未實現收益		(27,970)	(375,932)
營運資金變動前之經營業務現金流量		(227,111)	239,521
應收賬項及其他應收款之減少		31,795	35,977
應付賬項及其他應付款之增加(減少)		210,083	(4,935)
經營業務所產生之現金		14,767	270,563
已付利得稅		(9,186)	(935)
已付利息		(74,023)	—
經營業務所(運用)產生之現金淨額		(68,442)	269,628
投資活動			
收取聯營公司之股息		324,405	483,669
墊付聯營公司款項		(1,270,003)	(141,858)
合作企業償還資本		—	144,976
(購入聯營公司投資)聯營公司償還資本		(536,128)	425,915
購入上市證券投資		(6,903,780)	(4,919,091)
購入非上市證券投資		(3,000,000)	(7,106,626)
出售附屬公司所得之款項	22	—	2,718,847
出售上市證券投資所得之款項		8,079,840	5,806,422
出售合作企業所得之款項		99,921	769,797
出售／贖回非上市證券投資所得之款項		644,081	6,898,506
投資活動所(運用)產生之現金淨額		(2,561,664)	5,080,557

綜合現金流量表(續)

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 美元	二零零三年 美元
融資活動		
借入銀行貸款	6,409,481	—
歸還銀行貸款	(6,409,481)	—
已付股息	(1,097,165)	(1,782,893)
融資活動所運用之現金淨額	(1,097,165)	(1,782,893)
現金及銀行結存之(減少)增加	(3,727,271)	3,567,292
於一月一日之現金及銀行結存	37,615,925	34,061,675
外幣匯兌差額	(8,928)	(13,042)
於十二月三十一日之現金及銀行結存	33,879,726	37,615,925

附註(a)： 經營溢利包括已收取利息683,331美元(二零零三年：638,329美元)及股息2,020,193美元(二零零三年：2,234,625美元)。