

# 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
<b>經營活動</b>			
經營溢利	(a)	<b>507,909</b>	13,748,045
下列項目的調整：			
債券投資溢價／折讓攤銷		<b>40,550</b>	58,049
非上市證券投資未實現淨收益		<b>(160,212)</b>	(11,894,819)
出售合作企業投資收益		<b>(99,921)</b>	(769,797)
出售上市證券投資淨收益		<b>(487,467)</b>	(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		<b>(27,970)</b>	(375,932)
營運資金變動前之經營業務現金流量		<b>(227,111)</b>	239,521
應收賬項及其他應收款之減少		<b>31,795</b>	35,977
應付賬項及其他應付款之增加(減少)		<b>210,083</b>	(4,935)
經營業務所產生之現金		<b>14,767</b>	270,563
已付利得稅		<b>(9,186)</b>	(935)
已付利息		<b>(74,023)</b>	—
<b>經營業務所(運用)產生之現金淨額</b>		<b>(68,442)</b>	269,628
<b>投資活動</b>			
收取聯營公司之股息		<b>324,405</b>	483,669
墊付聯營公司款項		<b>(1,270,003)</b>	(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		<b>(536,128)</b>	425,915
購入上市證券投資		<b>(6,903,780)</b>	(4,919,091)
購入非上市證券投資		<b>(3,000,000)</b>	(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		<b>8,079,840</b>	5,806,422
出售合作企業所得之款項		<b>99,921</b>	769,797
出售／贖回非上市證券投資所得之款項		<b>644,081</b>	6,898,506
<b>投資活動所(運用)產生之現金淨額</b>		<b>(2,561,664)</b>	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
<b>融資活動</b>		
借入銀行貸款	<b>6,409,481</b>	—
歸還銀行貸款	<b>(6,409,481)</b>	—
已付股息	<b>(1,097,165)</b>	(1,782,893)
<b>融資活動所運用之現金淨額</b>	<b>(1,097,165)</b>	(1,782,893)
現金及銀行結存之(減少)增加	<b>(3,727,271)</b>	3,567,292
於一月一日之現金及銀行結存	<b>37,615,925</b>	34,061,675
外幣匯兌差額	<b>(8,928)</b>	(13,042)
於十二月三十一日之現金及銀行結存	<b>33,879,726</b>	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)。