

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務		
經營(虧損)溢利	(41,137)	1,273
已就下列各項作出調整：		
利息收入	(36)	(36)
折舊	2,301	2,274
電影版權攤銷	720	—
製作中電影已確認減值虧損	6,981	3,000
投資證券已確認減值虧損	—	4,000
未計營運資金變動之經營現金流量	(31,171)	10,511
電影版權及拍攝中電影減少(增加)	33,120	(16,997)
存貨減少(增加)	675	(928)
貿易及其他應收款項減少(增加)	3,890	(4,069)
應收有關連公司款項減少(增加)	238	(515)
貿易及其他應付款項(減少)增加	(3,016)	12,170
經營業務之現金流入	3,736	172
已付香港利得稅	(300)	(35)
退回香港利得稅	949	485
經營業務之現金流入淨額	4,385	622
投資活動		
購入投資證券	(3,100)	(6,000)
共同控制實體墊款	(3,012)	(1,218)
購置物業、廠房及設備	(353)	(780)
應收一家附屬公司少數股東款項減少(增加)	45	(45)
已收利息	36	36
共同控制實體投資	—	(15,000)
投資活動之現金流出淨額	(6,384)	(23,007)
融資活動		
償還銀行及其他貸款	(7,561)	(1,075)
已付利息	(751)	(513)
已借銀行及其他貸款	3,610	24,220
融資活動之現金(流出)流入淨額	(4,702)	22,632
現金及現金等價物之(減少)增加淨額	(6,701)	247
於一月一日之現金及現金等價物	15,364	15,117
於十二月三十一日之現金及現金等價物	8,663	15,364
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	10,146	15,439
銀行透支	(1,483)	(75)
	8,663	15,364