

綜合現金流量表

二零零四年一月一日至二零零五年六月三十日期間

附註	二零零四年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 千港元	二零零三年 一月一日至 二零零三年 十二月三十一日 千港元 (未審核)
經營業務		
經營溢利	52,970	17,671
就下列項目作出調整：		
折舊及攤銷	14,867	4,149
呆賬撥備	3,825	—
利息收入	(589)	(256)
營運資金變動前之經營業務現金流量	71,073	21,564
存貨增加	(75,494)	(30,559)
電視節目及特許轉授權減少	2,546	—
應收賬項、按金及預付款項增加	(73,281)	(38,626)
應收票據增加	(2,590)	(678)
應收同系附屬公司款項增加	(29,570)	(30,420)
應付賬項及應計費用(減少)增加	(251)	21,196
應付票據(減少)增加	(10,922)	9,086
經營業務所用現金	(118,489)	(48,437)
已繳香港利得稅	(93)	—
中國內地稅項	(2,317)	(2,773)
經營業務所用現金淨額	(120,899)	(51,210)
投資活動		
已收利息	589	256
購買物業、機器及設備	(13,708)	(1,611)
收購附屬公司	40,404	—
出售附屬公司	10,985	—
已抵押存款增加	(16,801)	—
投資活動所得(所用)現金淨額	21,469	(1,355)

綜合現金流量表 (續)

二零零四年一月一日至二零零五年六月三十日期間

	二零零四年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 千港元	二零零三年 一月一日至 二零零三年 十二月三十一日 千港元 (未審核)
融資活動		
已繳銀行及其他借貸之利息	(22,836)	(6,008)
已繳融資租約利息	(41)	—
發行股份所得款項	24,098	—
發行股份所產生之費用	(1,077)	—
償還融資租約之債務	(369)	—
新增銀行貸款	133,862	46,729
償還銀行貸款	(149,205)	(28,115)
新增信託收據貸款	1,071,557	343,963
償還信託收據貸款	(960,495)	(288,826)
新增發票融資貸款	202,606	129,655
償還發票融資貸款	(218,553)	(110,179)
其他新增貸款淨額	1,163	—
融資活動所得現金淨額	80,710	87,219
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(18,720)	34,654
期初／年初現金及現金等值項目	79,588	44,934
期終／年終現金及現金等值項目	60,868	79,588
現金及現金等值項目結餘分析		
即：		
銀行存款及現金	62,048	79,588
銀行透支	(1,180)	—
	60,868	79,588