

綜合現金流量表

二零零四年四月一日至二零零五年六月三十日期間

	附註	二零零四年 四月一日 至二零零五年 六月三十日 千港元	二零零三年 四月一日 至二零零四年 三月三十一日 千港元
經營業務			
經營溢利		2,694	5,537
經作出以下調整：			
出售附屬公司部分之收益	28	(797)	—
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)		108	(10)
折舊及攤銷		45,593	37,870
存貨撥備		2,993	9,601
呆賬撥備		23,491	32,543
物業、廠房及設備之減值虧損		14,000	—
俱樂部會籍減值		—	600
收購投資項目已付按金減值		—	3,831
利息收入		(8,421)	(4,024)
營運資金變動前之經營現金流量		79,661	85,948
存貨增加		(60,198)	(55,009)
電視節目及特許分授權減少		2,546	—
應收賬項、按金及預付款項增加		(62,756)	(87,516)
應收票據(增加)減少		(1,672)	227
應付賬項及應計費用增加		11,442	19,848
應付票據(減少)增加		(18,616)	7,583
經營業務所用現金		(49,593)	(28,919)
已繳香港利得稅		(448)	(3,628)
已繳其他司法權區稅項		(10,952)	(4,742)
經營業務所用現金淨額		(60,993)	(37,289)
投資活動			
已收利息		8,421	715
購買物業、廠房及設備		(25,442)	(22,557)
出售物業、廠房及設備所得款項		100	16
收購附屬公司	28	4,642	630
出售附屬公司所得款項	28及29	13,292	—
退回收購投資項目已付按金		—	969
已抵押存款增加		(20,224)	(12,866)
投資活動所用現金淨額		(19,211)	(33,093)

綜合現金流量表

二零零四年四月一日至二零零五年六月三十日期間

	二零零四年 四月一日 至二零零五年 六月三十日 千港元	二零零三年 四月一日 至二零零四年 三月三十一日 千港元
融資活動		
銀行借貸之已付利息	(26,930)	(14,362)
融資租約之已付利息	(385)	(701)
發行股份所得款項	32,889	43,970
發行股份之支出	(8,033)	(965)
一家上市附屬公司配售股份所得款項	24,098	—
償還融資租約債務	(2,854)	(3,729)
新籌措之銀行貸款	348,917	143,287
償還銀行貸款	(370,223)	(128,801)
新籌措之信託收據貸款	1,072,542	544,936
償還信託收據貸款	(973,116)	(485,054)
新籌措之發票融資貸款	224,875	162,587
償還發票融資貸款	(243,993)	(154,965)
新增其他借貸	1,163	—
向少數股東派付股息	(2,616)	—
融資活動所得現金淨額	76,334	106,203
現金及等同現金項目之(減少)增加淨額	(3,870)	35,821
期／年初現金及等同現金項目	143,455	107,378
匯率變動之影響	(94)	256
期／年終現金及等同現金項目	139,491	143,455
現金及等同現金項目結餘分析		
即：		
銀行結餘及現金	140,806	143,630
銀行透支	(1,315)	(175)
	139,491	143,455