

# 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
<b>經營業務</b>			
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
<b>經營業務所用現金</b>		<b>(49,593)</b>	<b>(28,919)</b>
已繳香港利得稅		(448)	(3,628)
已繳其他司法權區稅項		(10,952)	(4,742)
<b>經營業務所用現金淨額</b>		<b>(60,993)</b>	<b>(37,289)</b>
<b>投資活動</b>			
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)
<b>投資活動所用現金淨額</b>		<b>(19,211)</b>	<b>(33,093)</b>

# 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
<b>融資活動</b>		
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)	—
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>76,334</b>	<b>106,203</b>
<b>現金及等同現金項目之(減少)增加淨額</b>	<b>(3,870)</b>	<b>35,821</b>
<b>期／年初現金及等同現金項目</b>	<b>143,455</b>	<b>107,378</b>
<b>匯率變動之影響</b>	<b>(94)</b>	<b>256</b>
<b>期／年終現金及等同現金項目</b>	<b>139,491</b>	<b>143,455</b>
<b>現金及等同現金項目結餘分析</b>		
即：		
銀行結餘及現金	140,806	143,630
銀行透支	(1,315)	(175)
	<b>139,491</b>	<b>143,455</b>