

綜合現金流量表

截至二零零六年六月三十日止年度

| 附註 | 二零零五年 七月一日至 二零零六年 六月三十日 千港元 | 二零零四年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 千港元 |
|-----------------------|---|---|
| 經營業務 | | |
| 稅前溢利 | 109,489 | 28,768 |
| 就下列項目作出調整： | | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 10,123 | 13,612 |
| 預付土地租金 | 1,830 | 1,255 |
| 以股本結算之股份付款 | 3,608 | — |
| 衍生金融工具公平值變動 | (70,157) | — |
| 呆賬撥備 | — | 3,825 |
| 收購所產生之折讓 | — | (10,341) |
| 出售附屬公司之虧損 | — | 7,502 |
| 利息收入 | (2,984) | (589) |
| 融資成本 | 28,389 | 27,041 |
| 應佔一家共同控制實體業績 | (10) | — |
| 營運資金變動前之經營業務現金流量 | 80,288 | 71,073 |
| 存貨增加 | (34,199) | (75,494) |
| 電視節目及特許轉授權減少 | 540 | 2,546 |
| 應收賬項、按金及預付款項增加 | (74,157) | (73,281) |
| 應收票據減少(增加) | 2,017 | (2,590) |
| 應收同系附屬公司款項增加 | (88,725) | (29,570) |
| 應付賬項及應計費用增加(減少) | 50,478 | (251) |
| 應付票據增加(減少) | 57,048 | (10,922) |
| 經營業務所用現金 | (6,710) | (118,489) |
| 已繳香港利得稅 | (1,123) | (93) |
| 中國內地稅項 | (4,628) | (2,317) |
| 經營業務所用現金淨額 | (12,461) | (120,899) |
| 投資活動 | | |
| 已收利息 | 2,984 | 589 |
| 購置物業、廠房及設備之預付款項 | (120,709) | — |
| 購買物業、廠房及設備 | (22,606) | (13,708) |
| 預付土地租金增加 | (6,946) | — |
| 衍生金融工具結算淨額 | 62,581 | — |
| 收購附屬公司 | — | 40,404 |
| 出售附屬公司 | — | 10,985 |
| 向一家共同控制實體注資 | (17,475) | — |
| 已抵押存款增加 | (35,379) | (16,801) |
| 投資活動(所用)所得現金淨額 | (137,550) | 21,469 |



綜合現金流量表

截至二零零六年六月三十日止年度

| | 二零零五年 七月一日至 二零零六年 六月三十日 千港元 | 二零零四年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 千港元 |
|--------------------------|---|---|
| 融資活動 | | |
| 已繳銀行及其他借貸之利息 | (33,028) | (22,836) |
| 已繳融資租約利息 | (23) | (41) |
| 發行股份所得款項 | 97,863 | 24,098 |
| 發行股份產生之費用 | (5,095) | (1,077) |
| 償還融資租約債務 | (340) | (369) |
| 新增銀行貸款 | 234,991 | 133,862 |
| 償還銀行貸款 | (143,167) | (149,205) |
| 新增信託收據貸款 | 973,731 | 1,071,557 |
| 償還信託收據貸款 | (881,631) | (960,495) |
| 新增發票融資貸款 | — | 202,606 |
| 償還發票融資貸款 | (27,257) | (218,553) |
| 其他貸款(還款)增加淨額 | (695) | 1,163 |
| 已派股息 | (6,671) | — |
| 融資活動所得現金淨額 | 208,678 | 80,710 |
| 現金及現金等值項目增加(減少)淨額 | 58,667 | (18,720) |
| 匯率變動之影響 | 631 | — |
| 年初/期初現金及現金等值項目 | 60,868 | 79,588 |
| 年終/期終現金及現金等值項目 | 120,166 | 60,868 |
| 現金及現金等值項目結餘分析 | | |
| 即: | | |
| 銀行存款及現金 | 120,236 | 62,048 |
| 銀行透支 | (70) | (1,180) |
| | 120,166 | 60,868 |

