

# 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 四月一日 至二零零五年 六月三十日 千港元 (重列)
<b>經營業務</b>		
稅前溢利(虧損)	<b>135,356</b>	(50,544)
經作出以下調整：		
股本結算股份付款	<b>5,348</b>	—
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>595</b>	108
物業、廠房及設備折舊	<b>35,905</b>	43,118
預付土地租金開支	<b>2,334</b>	1,999
衍生金融工具公平值變動	<b>(79,146)</b>	—
存貨撇減	<b>7,925</b>	2,993
呆賬撥備	<b>3,956</b>	23,491
物業、廠房及設備之減值虧損	—	14,000
就商譽確認減值虧損	—	16,212
分佔聯營公司業績	<b>(236)</b>	(289)
分佔一家共同控制實體業績	<b>(10)</b>	—
視作出售一家附屬公司之收益	<b>(19,576)</b>	(1,845)
出售附屬公司之收益	—	(797)
收購一家附屬公司之折讓	<b>(892)</b>	—
出售附屬公司虧損	—	7,502
利息收入	<b>(9,651)</b>	(8,421)
融資成本	<b>36,565</b>	32,134
營運資金變動前之經營現金流量	<b>118,473</b>	79,661
存貨增加	<b>(74,078)</b>	(60,198)
電視節目及特許分授權減少	<b>540</b>	2,546
應收賬項、按金及預付款項增加	<b>(109,907)</b>	(62,756)
應收票據增加	<b>(29,112)</b>	(1,672)
應付賬項及應計費用增加	<b>55,599</b>	11,442
應付票據增加(減少)	<b>79,562</b>	(18,616)
<b>經營業務所得(所用)現金</b>	<b>41,077</b>	(49,593)
退回(已繳)香港利得稅	<b>2,331</b>	(448)
已繳其他司法權區稅項	<b>(11,080)</b>	(10,952)
<b>經營業務所得(所用)現金淨額</b>	<b>32,328</b>	(60,993)

## 綜合現金流量表 (續)

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 四月一日 至二零零五年 六月三十日 千港元 (重列)
	附註		
<b>投資活動</b>			
已收利息		9,651	8,421
購買物業、廠房及設備		(56,766)	(25,442)
預付土地租金增添		(10,914)	—
物業、廠房及設備之預付款項		(192,495)	—
衍生金融工具結算淨額		75,855	—
出售物業、廠房及設備所得款項		—	100
收購附屬公司	32	—	4,642
增購上市附屬公司股份		(1,607)	—
配售一家上市附屬公司股份所得款項		92,584	24,098
出售附屬公司所得款項	32及33	—	13,292
向一家共同控制實體注資		(17,475)	—
已抵押存款增加		(18,849)	(20,224)
<b>投資活動(所用)所得現金淨額</b>		<b>(120,016)</b>	4,887
<b>融資活動</b>			
銀行借貸之已付利息		(35,421)	(26,930)
融資租約之已付利息		(184)	(385)
發行股份所得款項		93,000	32,889
發行可兌換票據所得款項		77,600	—
發行股份之支出		(2,876)	(8,033)
購回股份		(250)	—
償還融資租約債務		(1,525)	(2,854)
新籌措之銀行貸款		453,617	348,917
償還銀行貸款		(325,369)	(370,223)
新籌措之信託收據貸款		1,001,467	1,072,542
償還信託收據貸款		(927,972)	(973,116)
新籌措之發票融資貸款		28,066	224,875
償還發票融資貸款		(55,866)	(243,993)
新增其他借貸淨額		737	1,163
向一名少數股東派付股息		—	(2,616)
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>305,024</b>	52,236

	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 四月一日 至二零零五年 六月三十日 千港元 (重列)
現金及等同現金項目之增加(減少)淨額		<b>217,336</b>	(3,870)
年／期初現金及等同現金項目		<b>139,491</b>	143,455
匯率變動之影響		<b>1,401</b>	(94)
年／期終現金及等同現金項目		<b>358,228</b>	139,491
現金及等同現金項目結餘分析			
即：			
銀行結餘及現金		<b>358,508</b>	140,806
銀行透支		<b>(280)</b>	(1,315)
		<b>358,228</b>	139,491