

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)
經營業務		
稅前溢利(虧損)	135,356	(50,544)
經作出以下調整：		
股本結算股份付款	5,348	—
出售物業、廠房及設備之虧損	595	108
物業、廠房及設備折舊	35,905	43,118
預付土地租金開支	2,334	1,999
衍生金融工具公平值變動	(79,146)	—
存貨撇減	7,925	2,993
呆賬撥備	3,956	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	(236)	(289)
分佔一家共同控制實體業績	(10)	—
視作出售一家附屬公司之收益	(19,576)	(1,845)
出售附屬公司之收益	—	(797)
收購一家附屬公司之折讓	(892)	—
出售附屬公司虧損	—	7,502
利息收入	(9,651)	(8,421)
融資成本	36,565	32,134
營運資金變動前之經營現金流量	118,473	79,661
存貨增加	(74,078)	(60,198)
電視節目及特許分授權減少	540	2,546
應收賬項、按金及預付款項增加	(109,907)	(62,756)
應收票據增加	(29,112)	(1,672)
應付賬項及應計費用增加	55,599	11,442
應付票據增加(減少)	79,562	(18,616)
經營業務所得(所用)現金	41,077	(49,593)
退回(已繳)香港利得稅	2,331	(448)
已繳其他司法權區稅項	(11,080)	(10,952)
經營業務所得(所用)現金淨額	32,328	(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		
投資活動			
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)
投資活動(所用)所得現金淨額		(120,016)	4,887
融資活動			
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)
融資活動所得現金淨額		305,024	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		217,336	(3,870)
年/期初現金及等同現金項目		139,491	143,455
匯率變動之影響		1,401	(94)
年/期終現金及等同現金項目		358,228	139,491
現金及等同現金項目結餘分析			
即:			
銀行結餘及現金		358,508	140,806
銀行透支		(280)	(1,315)
		358,228	139,491