

綜合現金流量表

截至二〇〇二年十二月三十一日止年度

附註	二〇〇二年 千港元	二〇〇一年 千港元
經營活動		
除稅前盈利	117,259	167,492
調整：		
融資費用	62,463	72,013
利息收入	(26,355)	(58,649)
折舊	504,258	434,659
備用節目攤銷	152,861	103,253
投資項目減值撥備	72,870	-
出售投資之收益	(469)	-
物業、廠房及設備之減值撥備	1,671	-
出售物業、廠房及設備之虧損／(盈利)	198	(1,027)
未計入流動資產變動前經營盈利	884,756	717,741
存貨之減少／(增加)	16,020	(2,812)
應收營業賬款之減少／(增加)	8,543	(4,737)
按金、預付賬款及其他應收款之減少	10,989	1,697
應收同母系附屬公司賬款之(增加)／減少	(440)	12,551
應付營業賬款之增加	17,541	2,143
預提費用及其他應付款之減少	(23,603)	(15,546)
預收賬款及客戶按金之(減少)／增加	(6,529)	75,792
應付同母系附屬公司賬款之增加	3,927	5,176
應付直接控股公司賬款之增加	31	335
營運所帶來的現金	911,235	792,340
已收利息	25,448	58,773
已付利息	(62,382)	(108,013)
已付香港稅項	(10,904)	(8,952)
經營活動所帶來的現金淨額	863,397	734,148
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(608,689)	(641,466)
購買備用節目	(107,652)	(113,495)
出售物業、廠房及設備所得款項	4,333	3,756
財務機構存款	(156,000)	(312,000)
購入債務證券	(46,861)	-
出售債務證券所得款項	31,182	-
用於投資活動的現金淨額	(883,687)	(1,063,205)
融資活動		
銀行貸款	386,299	-
經認股權計劃發行股份所得款項	17,273	-
已付股息	(80,639)	-
償還可換股債券	(1,500,000)	-
用於融資活動的現金淨額	(1,177,067)	-
現金及現金等價物的減少淨額	(1,197,357)	(329,057)
於一月一日之現金及現金等價物淨額	1,204,053	1,533,110
於十二月三十一日之現金及現金等價物淨額	6,696	1,204,053

第42至67頁之賬項附註為本賬項的組成部分。