

## 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
<b>經營活動</b>		
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)
<b>未計入流動資產變動前經營盈利</b>	<b>884,756</b>	<b>717,741</b>
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
<b>營運所帶來的現金</b>	<b>911,235</b>	<b>792,340</b>
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)
<b>經營活動所帶來的現金淨額</b>	<b>863,397</b>	<b>734,148</b>
<b>投資活動</b>		
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	-
<b>用於投資活動的現金淨額</b>	<b>(883,687)</b>	<b>(1,063,205)</b>
<b>融資活動</b>		
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)	-
<b>用於融資活動的現金淨額</b>	<b>(1,177,067)</b>	<b>-</b>
<b>現金及現金等價物的減少淨額</b>	<b>(1,197,357)</b>	<b>(329,057)</b>
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	22	6,696

第42至67頁之賬項附註為本賬項的組成部分。