

綜合現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
經營活動的現金流量			
除稅前溢利		103,736	87,575
調整：			
短期投資的未變現收益	6	(1,852)	—
出售固定資產的虧損	6	588	—
自置資產折舊 (不包括售點廣告)	6	7,193	5,536
經營權攤銷及售點廣告折舊	6	95,703	88,391
外匯 (收益) / 虧損淨額	6	587	(198)
財務費用	9	8,129	7,654
利息收入	5	(6,066)	(8,934)
營運資金變動前的經營溢利		208,018	180,024
應收賬款增加		(54,182)	(28,119)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(27,211)	(30,676)
關連人士結欠款項減少		25,243	2,777
其他應付款項及應計負債增加 / (減少)		20,454	(24,887)
遞延收入增加 / (減少)		(6,060)	5,283
結欠股東款項減少		—	(3,825)
短期投資增加		(8,497)	—
經營業務所產生的現金		157,765	100,577
已付利息		(8,072)	(8,627)
已付所得稅		(14,216)	(7,624)
經營活動的現金淨額		135,477	84,326
投資業務的現金流量			
購買固定資產	25(a)	(5,451)	(17,280)
增購經營權	25(b)	(137,682)	(353,819)
已收利息		5,876	11,807
投資業務所用現金淨額		(137,257)	(359,292)
融資活動的現金流量			
發行股本所得款項		—	9,044
已付發行股份開支		—	(32,563)
新增銀行貸款		181,102	132,880
償還銀行貸款		(161,585)	(412,135)
已抵押定期存款 (增加) / 減少		(59,478)	35,487
融資活動所用現金淨額		(39,961)	(267,287)
現金及現金等值項目減少淨額		(41,741)	(542,253)
年初現金及現金等值項目	25(c)	267,158	809,411
匯率變動影響淨額		(587)	—
年終現金及現金等值項目	25(c)	224,830	267,158

