

綜合現金流量表

截至二〇〇三年十二月三十一日止年度

	二〇〇三年 千港元	二〇〇二年 千港元
經營活動		
除稅前盈利	233,600	117,259
調整：		
融資費用	15,610	62,463
利息收入	(8,485)	(26,355)
折舊	538,599	504,258
備用節目攤銷	95,152	152,861
投資項目減值撥備	-	72,870
出售上市投資之收益	(99)	(469)
物業、廠房及設備之減值撥備	5,734	1,671
出售物業、廠房及設備之虧損	7,593	198
未計入流動資產變動前經營盈利	887,704	884,756
存貨之減少	5,772	16,020
應收營業賬款之(增加)/減少	(22,574)	8,543
按金、預付賬款及其他應收款之 (增加)/減少	(54,780)	10,989
應收同母系附屬公司賬款之減少/ (增加)	4,744	(440)
應付營業賬款之(減少)/增加	(2,721)	17,541
預提費用及其他應付款之增加/ (減少)	54,489	(23,603)
預收賬款及客戶按金之減少	(140,821)	(6,529)
應付同母系附屬公司賬款之增加	3,848	3,927
應付直接控股公司賬款之(減少)/ 增加	(232)	31
營運所帶來的現金	735,429	911,235
已收利息	10,704	25,448
已付利息	(15,690)	(62,382)
已付香港稅項	(10,890)	(10,904)
經營活動所帶來的現金淨額	719,553	863,397

綜合現金流量表(續)

截至二〇〇三年十二月三十一日止年度

	二〇〇三年 千港元	二〇〇二年 千港元
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(362,788)	(608,689)
購買備用節目	(90,729)	(107,652)
出售物業、廠房及設備所得款項	7,982	4,333
贖回/(存入)財務機構之存款	468,000	(156,000)
購入投資項目	-	(46,861)
出售投資項目所得款項	27,078	31,182
來自/(用於)投資活動的現金淨額	49,543	(883,687)
融資活動		
(償還)/新增銀行貸款	(386,299)	386,299
經認股權計劃發行股份所得款項	-	17,273
已付股息	(60,578)	(80,639)
償還可換股債券	(300,000)	(1,500,000)
用於融資活動的現金淨額	(746,877)	(1,177,067)
現金及現金等價物的增加/(減少) 淨額	22,219	(1,197,357)
於一月一日之現金及現金等價物 淨額	6,696	1,204,053
於十二月三十一日之現金及現金 等價物淨額	28,915	6,696

在 CWF109_c.pdf 檔案內之賬項附註為本賬項的組成部分。