

## 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
<b>經營活動</b>		
除稅前盈利	<b>233,600</b>	117,259
調整：		
融資費用	<b>15,610</b>	62,463
利息收入	<b>(8,485)</b>	(26,355)
折舊	<b>538,599</b>	504,258
備用節目攤銷	<b>95,152</b>	152,861
投資項目減值撥備	<b>-</b>	72,870
出售上市投資之收益	<b>(99)</b>	(469)
物業、廠房及設備之減值撥備	<b>5,734</b>	1,671
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>7,593</b>	198
<b>未計入流動資產變動前經營盈利</b>	<b>887,704</b>	884,756
存貨之減少	<b>5,772</b>	16,020
應收營業賬款之(增加)/減少	<b>(22,574)</b>	8,543
按金、預付賬款及其他應收款之 (增加)/減少	<b>(54,780)</b>	10,989
應收同母系附屬公司賬款之減少/ (增加)	<b>4,744</b>	(440)
應付營業賬款之(減少)/增加	<b>(2,721)</b>	17,541
預提費用及其他應付款之增加/ (減少)	<b>54,489</b>	(23,603)
預收賬款及客戶按金之減少	<b>(140,821)</b>	(6,529)
應付同母系附屬公司賬款之增加	<b>3,848</b>	3,927
應付直接控股公司賬款之(減少)/ 增加	<b>(232)</b>	31
<b>營運所帶來的現金</b>	<b>735,429</b>	911,235
已收利息	<b>10,704</b>	25,448
已付利息	<b>(15,690)</b>	(62,382)
已付香港稅項	<b>(10,890)</b>	(10,904)
<b>經營活動所帶來的現金淨額</b>	<b>719,553</b>	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
<b>投資活動</b>		
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
<b>來自/(用於)投資活動的現金淨額</b>	<b>49,543</b>	<b>(883,687)</b>
<b>融資活動</b>		
(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)
<b>用於融資活動的現金淨額</b>	<b>(746,877)</b>	<b>(1,177,067)</b>
<b>現金及現金等價物的增加/(減少)淨額</b>	<b>22,219</b>	<b>(1,197,357)</b>
<b>於一月一日之現金及現金等價物淨額</b>	<b>6,696</b>	<b>1,204,053</b>
<b>於十二月三十一日之現金及現金等價物淨額</b>	<b>28,915</b>	<b>6,696</b>

在 CWF109\_c.pdf 檔案內之賬項附註為本賬項的組成部分。