

綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營活動的現金流量			
除稅前溢利		119,131	103,736
調整：			
出售短期投資的已變現收益	6	(696)	—
重估短期投資的未變現收益	6	(706)	(1,852)
出售固定資產的(收益)/虧損	6	(56)	588
自置資產折舊(不包括售點廣告)	6	6,228	7,193
經營權攤銷及售點廣告折舊	6	109,048	95,703
外匯(收益)/虧損淨額	6	(315)	587
銀行貸款利息	9	7,357	8,129
可換股債券發行費用攤銷	9	420	—
可換股債券贖回溢價撥備	9	2,400	—
利息收入	5, 6	(1,932)	(6,066)
營運資金變動前的經營溢利		240,879	208,018
應收賬款增加		(27,820)	(54,182)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(24,865)	(27,211)
關連人士結欠款項減少		6,367	25,243
短期投資(增加)/減少		4,709	(8,497)
其他應付款項及應計負債增加		12,607	20,454
遞延收入增加/(減少)		576	(6,060)
經營業務所產生的現金		212,453	157,765
已付利息		(7,374)	(8,072)
已付所得稅		(16,511)	(14,216)
經營活動的現金淨額		188,568	135,477
投資業務的現金流量			
購買固定資產(不包括售點廣告及在建工程)	26(a)	(4,134)	(5,451)
出售固定資產所得款項		75	—
增購經營權	26(b)	(345,832)	(137,682)
已收利息		2,569	5,876
投資業務現金流出淨額		(347,322)	(137,257)
融資活動的現金流量			
發行可換股債券所得款項		312,000	—
發行可換股債券開支		(11,793)	—
新增銀行貸款		93,635	181,102
償還銀行貸款		(228,124)	(161,585)
已抵押定期存款(增加)/減少		105,124	(59,478)
融資活動現金流入/(流出)淨額		270,842	(39,961)
現金及現金等值項目增加/(減少)淨額		112,088	(41,741)
年初現金及現金等值項目	26(c)	224,830	267,158
匯率變動影響淨額		315	(587)
年終現金及現金等值項目	26(c)	337,233	224,830