

綜合現金流量表

截至二〇〇四年十二月三十一日止年度

	二〇〇四年 千港元	二〇〇三年 千港元
經營活動		
除稅前盈利	297,002	233,600
調整：		
融資費用	238	15,610
利息收入	(24)	(8,485)
折舊	532,113	538,599
備用節目攤銷	92,860	95,152
出售上市投資之收益	—	(99)
物業、廠房及設備之減值撥備	3,824	5,734
出售物業、廠房及設備之(收益)/虧損	(1,499)	7,593
未計入流動資產變動前經營盈利	924,514	887,704
存貨之減少	9,135	5,772
應收營業賬款之增加	(6,183)	(22,574)
按金、預付賬款及其他應收款之增加	(29,967)	(54,780)
應收同母系附屬公司賬款之減少	2,037	4,744
應付營業賬款之增加/(減少)	32,336	(2,721)
預提費用及其他應付款之(減少)/增加	(12,492)	54,489
預收賬款及客戶按金之減少	(21,189)	(140,821)
應付同母系附屬公司賬款之增加	10,966	3,848
應收/應付直接控股公司賬款之變動淨額	(620)	(232)
營運所帶來的現金	908,537	735,429
已收利息	24	10,704
已付利息	(238)	(15,690)
已付香港稅項	(131,639)	(10,890)
已付海外稅項	(59)	—
經營活動所帶來的現金淨額	776,625	719,553
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(459,036)	(362,788)
購買備用節目	(95,357)	(90,729)
出售物業、廠房及設備所得款項	5,161	7,982
贖回財務機構之存款	—	468,000
出售投資項目所得款項	—	27,078
(用於)/來自投資活動的現金淨額	(549,232)	49,543
融資活動		
償還銀行貸款	—	(386,299)
已付股息	(141,295)	(60,578)
償還可換股債券	—	(300,000)
用於融資活動的現金淨額	(141,295)	(746,877)
現金及現金等價物的增加淨額	86,098	22,219
於一月一日之現金及現金等價物淨額	28,915	6,696
於十二月三十一日之現金及現金等價物淨額	115,013	28,915

第39至61頁之賬項附註為本賬項的組成部分。