

合併現金流量表(未經審核)

截至二零零四年六月三十日止六個月期間
(以百萬元列示)

	附註	截至6月30日止六個月期間	
		2004年 人民幣	2003年 人民幣
經營活動產生的現金流量淨額	(a)	35,517	29,558
投資活動產生的現金流量			
資本支出		(26,023)	(24,161)
投資所支付的現金		(42)	(73)
預付土地租賃費所支付的現金		(125)	(28)
報廢物業、廠房及設備所收到的現金		136	49
到期日在三個月以上的定期存款投資額		(45)	(294)
到期日在三個月以上的定期存款到期額		168	1,262
投資活動所用的現金流量淨額		(25,931)	(23,245)
融資活動產生的現金流量			
融資租賃所支付的本金		(30)	(35)
發股所得款項(已扣除發行費用)		12,702	—
取得銀行及其他貸款所收到的現金		41,129	48,119
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(42,083)	(52,424)
支付股息		(4,833)	—
少數股東投入的現金		68	18
收購第二被收購集團所支付的現金		(12,650)	—
中國電信投入的現金		100	292
分配予中國電信的現金		—	(224)
融資活動所用的現金流量淨額		(5,597)	(4,254)
現金及現金等價物增加淨額		3,989	2,059
現金及現金等價物於1月1日餘額		12,721	22,743
現金及現金等價物於6月30日餘額		16,710	24,802

第15頁至第30頁的財務報表附註為本中期財務報表的組成部份。

合併現金流量表(未經審核)一(續)

截至二零零四年六月三十日止六個月期間
(以百萬元列示)

(a) 未計所得稅及少數股東權益的利潤與經營活動產生的現金流量淨額的調節

	截至6月30日止六個月期間	
	2004年	2003年
	人民幣	人民幣
未計所得稅及少數股東權益的利潤	18,401	16,415
調整：		
折舊及攤銷	23,255	22,666
計提的呆賬準備	679	733
投資虧損	—	85
應佔聯營公司的收益	(6)	—
利息收入	(109)	(151)
利息支出	2,522	1,820
未實現的匯兌(收益)/損失	(56)	41
退廢和報廢物業、廠房及設備的損失	65	967
應收賬款增加	(2,914)	(3,702)
存貨減少/(增加)	26	(271)
預付款及其他流動資產減少/(增加)	16	(108)
其他非流動資產減少/(增加)	169	(2)
應付賬款增加/(減少)	878	(456)
預提費用和其他應付款增加	3,770	3,311
遞延收入減少	(4,726)	(4,862)
經營產生的現金流量	41,970	36,486
收到的利息	109	151
支付的利息	(3,125)	(2,572)
取得的投資收益	30	13
支付的所得稅	(3,467)	(4,520)
經營活動產生的現金流量淨額	35,517	29,558

第15頁至第30頁的財務報表附註為本中期財務報表的組成部份。

