

合併現金流量表

截至二零零二年十二月三十一日止年度
 (以百萬元列示)

	附註	2002年 人民幣	2001年 人民幣
經營活動產生的現金流量淨額	(a)	37,102	32,761
投資活動產生的現金流量：			
資本支出		(28,169)	(34,610)
投資所支付的現金		(50)	(290)
預付租賃款所支付的現金		(74)	(437)
報廢物業、廠房及設備所收到的現金		41	72
到期日在三個月以上的定期存款增加額		(1,312)	(473)
到期日在三個月以上的定期存款到期額		469	339
投資活動所用的現金流量淨額		(29,095)	(35,399)
融資活動產生的現金流量：			
公開發股所得款項(已扣除發行費用)		10,659	—
融資租賃所支付的本金		(49)	(305)
取得銀行借款所收到的現金		25,749	21,423
償還銀行借款所支付的現金		(29,278)	(16,979)
分配予少數股東的現金		(12)	—
中國電信投入的現金		—	3,003
分配予中國電信的現金		(2,535)	(14,483)
融資活動產生/(所用)的現金流量淨額		4,534	(7,341)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		12,541	(9,979)
現金及現金等價物的年初餘額		3,882	13,861
現金及現金等價物的年末餘額		16,423	3,882

第71頁至第109頁的財務報表附註為本財務報表的組成部份。

合併現金流量表(續)

截至二零零二年十二月三十一日止年度
 (以百萬元列示)

(a) 未計所得稅及少數股東權益利潤與經營活動所得現金流量的調節

	2002年 人民幣	2001年 人民幣
未計所得稅及少數股東權益利潤	20,785	6,793
調整：		
折舊及攤銷	20,882	19,451
物業、廠房及設備的重估減值	—	11,930
計提的呆賬準備	345	186
投資收益	(4)	(310)
應佔聯營公司的收益	(35)	(22)
利息收入	(140)	(246)
利息支出	1,321	1,415
未實現的滙兌損失／(收益)	227	(325)
退廢和報廢物業、廠房及設備的損失	410	1,720
應收賬款(增加)／減少	(698)	1,336
存貨減少／(增加)	347	(99)
預付賬款及其他流動資產減少／(增加)	1,149	(550)
其他非流動資產增加	(588)	(1,139)
應付賬款(減少)／增加	(78)	1,231
預提費用和其他應付款增加／(減少)	157	(373)
遞延收入減少	(5,170)	(3,691)
經營產生的現金流量	38,910	37,307
收到的利息	140	246
支付的利息	(1,315)	(1,408)
取得的投資收益	33	255
支付的所得稅	(666)	(3,639)
經營活動產生的現金流量淨額	37,102	32,761

第71頁至第109頁的財務報表附註為本財務報表的組成部份。