

合併現金流量表

截至二零零三年十二月三十一日止年度
(以百萬元列示)

	附註	2003年 人民幣	2002年 人民幣
經營活動產生的現金流量淨額	(a)	46,884	52,158
投資活動產生的現金流量			
資本支出		(41,825)	(45,807)
投資所支付的現金		(60)	(179)
預付租賃款所支付的現金		(75)	(377)
出售投資所收到的現金		52	—
報廢物業、廠房及設備所收到的現金		203	105
到期日在三個月以上的定期存款投資額		(426)	(1,339)
到期日在三個月以上的定期存款到期額		1,350	537
投資活動所用的現金流量淨額		(40,781)	(47,060)
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		(111)	(525)
取得銀行借款所收到的現金		59,983	61,982
償還銀行借款所支付的現金		(62,705)	(63,078)
支付股息		(673)	—
分配予少數股東的現金		(27)	(14)
就被收購集團所支付的現金		(11,000)	—
中國電信投入的現金		60	1,284
分配予中國電信的現金		(196)	(4,418)
融資活動(所用)／產生的現金流量淨額		(14,669)	5,890
現金及現金等價物(減少)／增加淨額		(8,566)	10,988
現金及現金等價物的年初餘額		18,685	7,697
現金及現金等價物的年末餘額		10,119	18,685

第73頁至第121頁的附註為本財務報表的組成部份。

合併現金流量表

截至二零零三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產生的現金流量淨額的調節

	2003年 人民幣	2002年 人民幣
未計所得稅及少數股東權益利潤	30,675	9,263
調整：		
折舊及攤銷	32,921	33,005
物業、廠房及設備的重估減值	—	14,690
計提的呆賬準備	670	625
投資收益	(7)	(63)
應佔聯營公司的收益	(34)	(37)
利息收入	(276)	(174)
利息支出	2,890	3,201
未實現的滙兌損失	314	288
退廢和報廢物業、廠房及設備的損失	424	1,662
應收賬款增加	(1,799)	(1,147)
存貨(增加)/減少	(577)	484
預付賬款及其他流動資產減少	131	1,887
其他非流動資產增加	(38)	(903)
應付賬款(減少)/增加	(695)	271
預提費用和其他應付款減少	(1,304)	(9)
遞延收入減少	(7,347)	(7,251)
經營產生的現金流量	55,948	55,792
收到的利息	276	174
支付的利息	(2,896)	(3,234)
取得的投資收益	17	92
支付的所得稅	(6,461)	(666)
經營活動產生的現金流量淨額	46,884	52,158

第73頁至第121頁的附註為本財務報表的組成部份。