

▶▶▶ 合併現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度
(以百萬元列示)

	附註	2004年 人民幣	2003年 人民幣
經營活動產生的現金流量	(a)	66,078	58,392
投資活動產生的現金流量			
資本支出		(56,446)	(57,692)
投資所支付的現金		(42)	(485)
預付土地租賃費所支付的現金		(444)	(355)
出售投資所收到的現金		42	52
報廢物業、廠房及設備所收到的現金		379	348
到期日在三個月以上的定期存款投資額		(325)	(466)
到期日在三個月以上的定期存款到期額		483	1,504
投資活動所用的現金流量淨額		(56,353)	(57,094)
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)		12,702	—
融資租賃所支付的本金		(50)	(210)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		77,120	83,472
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(81,070)	(86,147)
支付股息		(5,224)	(673)
收到/(分配予)少數股東的現金		91	(27)
就第一被收購集團所支付的現金		—	(11,000)
就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	3,461
分配予中國電信的現金		—	(196)
融資活動所用的現金流量淨額		(8,981)	(11,320)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		744	(10,022)
現金及現金等價物的年初餘額		12,721	22,743
現金及現金等價物的年末餘額		13,465	12,721

第79頁至第127頁的附註為本財務報表的組成部份。

截至二零零四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產生的現金流量淨額的調節

	2004年 人民幣	2003年 人民幣
未計所得稅及少數股東權益的利潤	33,263	14,407
調整：		
折舊及攤銷	47,170	46,597
物業、廠房及設備的重估減值	1,262	14,832
計提的呆賬準備	1,121	1,037
投資(收益)/虧損	(6)	42
應佔聯營公司的收益	(29)	(35)
利息收入	(231)	(331)
利息支出	5,367	3,340
未實現的滙兌損失	152	495
退廢和報廢物業、廠房及設備的損失及減值準備	961	1,628
應收賬款增加	(2,091)	(2,383)
存貨減少/(增加)	486	(687)
預付款及其他流動資產減少	481	116
其他非流動資產減少	297	12
應付賬款增加/(減少)	55	(335)
預提費用和其他應付款增加	1,517	34
遞延收入減少	(9,830)	(9,320)
經營產生的現金流量	79,945	69,449
收到的利息	231	331
支付的利息	(6,824)	(4,944)
取得的投資收益	43	17
支付的所得稅	(7,317)	(6,461)
經營活動產生的現金流量	66,078	58,392

第79頁至第127頁的附註為本財務報表的組成部份。