

綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止期間

	截至 二零零四年 六月三十日止 六個月期間 附註 人民幣千元	截至 二零零三年 六月三十日止 六個月期間 人民幣千元
經營活動之現金流量		
稅前盈利	101,655	53,188
經作出下列調整：		
財務開支淨額	767	5,352
物業、房產和設備的處置損失	1	-
折舊及攤銷	18,405	17,444
負商譽攤銷	(20)	(20)
商譽攤銷	207	-
未計營運資金變動前之經營盈利	121,015	75,964
應收帳款的(增加)/減少	(1,805)	5,054
壞賬撥備增加	4	-
應付賬款的增加	417	331
存貨的增加	(634)	(417)
預付款項、按金及其它應收款項的減少	5,805	17,166
應收關連方款項的增加	(45,057)	(6,453)
應付關聯方款項的增加/(減少)	(2,978)	10,621
預提費用及其它應付款項的增加	3,575	2,930
已收按金的減少	(20)	(2,614)
應付機場管理建設費的減少	(2,179)	(7,783)
經營業務之現金流量	78,143	94,799
已付利息	(3,748)	(8,922)
已付所得稅	(169)	(51)
已付股利	(57,522)	(85,652)
經營業務之現金流入淨額	16,704	174

綜合現金流量表 (續)

截至二零零四年六月三十日止期間

截至
二零零四年
六月三十日止
六個月期間
人民幣千元

截至
二零零三年
六月三十日止
六個月期間
人民幣千元

附註

經營業務之現金流入淨額	16,704	174
投資活動的現金流量		
已收利息	2,314	3,521
購置持有至到期日之金融資產	-	(200,000)
處置持有至到期日之金融資產收到的現金	90,000	-
購置可出售之金融資產	-	(100,000)
處置可出售之金融資產收到的現金	-	100,134
購置物業、廠房和設備	(45,744)	(5,502)
在建工程預付款	(30,150)	-
定期存款增加	(20,000)	-
投資活動之現金流出淨額	(3,580)	(201,847)
融資活動的現金流量		
上市發行費用	-	(9,066)
提取長期銀行貸款	-	128,000
償還短期銀行貸款	-	(202,000)
貼現票據	-	49,306
融資活動之現金流出淨額	-	(33,760)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	13,124	(235,433)
期初之現金及現金等價物	413,704	703,752
期末之現金及現金等價物	426,828	468,319
現金及現金等價物餘額分析		
現金	426,828	268,319
短期銀行存款	-	200,000
	426,828	468,319