

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

經營業務之現金流入淨額	<b>16,704</b>	174
<b>投資活動的現金流量</b>		
已收利息	<b>2,314</b>	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	<b>90,000</b>	-
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	<b>(45,744)</b>	(5,502)
在建工程預付款	<b>(30,150)</b>	-
定期存款增加	<b>(20,000)</b>	-
投資活動之現金流出淨額	<b>(3,580)</b>	(201,847)
<b>融資活動的現金流量</b>		
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	<b>13,124</b>	(235,433)
期初之現金及現金等價物	<b>413,704</b>	703,752
<b>期末之現金及現金等價物</b>	<b>426,828</b>	468,319
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>		
現金	<b>426,828</b>	268,319
短期銀行存款	-	200,000
	<b>426,828</b>	468,319