

# 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度(以人民幣列示)

附註	2004年 人民幣百萬元	2003年 人民幣百萬元
<b>經營業務</b>		
除稅前正常業務利潤	<b>61,206</b>	52,959
調整：		
— 固定資產折舊	<b>44,320</b>	36,611
— 商譽攤銷	<b>1,930</b>	1,850
— 出售固定資產虧損	<b>535</b>	795
— 固定資產註銷	<b>5,900</b>	669
— 呆賬準備	<b>2,273</b>	2,006
— 遞延支出攤銷	<b>47</b>	47
— 利息收入	<b>(1,014)</b>	(807)
— 利息支出	<b>1,679</b>	2,099
— 股息收入	<b>(84)</b>	(48)
— 未實現滙兌虧損淨額	<b>24</b>	47
<b>營運資金變動前的營運利潤</b>	<b>116,816</b>	96,228
存貨增加	<b>(106)</b>	(464)
應收同級附屬公司款項減少	<b>896</b>	—
應收最終控股公司款項減少	<b>662</b>	520
應收賬款增加	<b>(2,082)</b>	(1,968)
其他應收款減少／(增加)	<b>377</b>	(259)
預付款及其他流動資產增加	<b>(555)</b>	(69)
應付同級附屬公司款項減少	<b>(4,661)</b>	—
應付最終控股公司款項(減少)／增加	<b>(1,257)</b>	135
應付直接控股公司款項減少	<b>—</b>	(355)
應付賬款增加	<b>2,707</b>	940
應計費用及其他應付款增加	<b>6,365</b>	6,246
遞延收入增加	<b>2,724</b>	2,535
<b>經營業務現金流入</b>	<b>121,886</b>	103,489
稅項		
— 已付中國所得稅	<b>(18,107)</b>	(17,955)
<b>經營業務現金流入淨額結轉</b>	<b>103,779</b>	85,534

第85頁至第140頁的附註屬本財務報表的一部分。

綜合現金流量表

	附註	2004年 人民幣百萬元	2003年 人民幣百萬元
承前經營業務現金流入淨額		103,779	85,534
<b>投資業務</b>			
收購附屬公司(扣除購入現金及現金等價物)付款	(b)	(12,238)	—
償還應付直接控股公司有關收購附屬公司的款項		—	(5,200)
資本開支		(59,143)	(43,871)
出售固定資產所得款項		93	233
銀行存款增加		(3,037)	(6,158)
已收利息		939	656
股息收入		84	48
投資業務現金流出淨額		(73,302)	(54,292)
<b>融資業務</b>			
行使認股權計劃發行股份所得款項		703	—
定息票據贖回		(4,978)	—
新增銀行及其他貸款		—	760
償還銀行及其他貸款		(9,783)	(12,790)
償還融資租賃租金的資本部分		(10)	—
已付利息		(2,040)	(2,640)
已付股息		(8,349)	(10,018)
融資業務現金流出淨額		(24,457)	(24,688)
現金及現金等價物淨增加		6,020	6,554
年初現金及現金等價物		39,129	32,575
年末現金及現金等價物	25	45,149	39,129

第85頁至第140頁的附註屬本財務報表的一部分。

## 綜合現金流量表附註

## (a) 收購附屬公司

	2004年 人民幣百萬元
<b>所收購資產淨值：</b>	
固定資產	34,678
在建工程	3,922
遞延稅項資產	193
存貨	343
應收最終控股公司款項	256
應收同級附屬公司款項	896
應收賬款	589
其他應收款	417
預付款及其他流動資產	291
現金及現金等價物	4,315
銀行及其他帶息借款	(3,460)
應付票據	(31)
應付最終控股公司款項	(364)
應付同級附屬公司款項	(4,661)
應付賬款	(4,272)
融資租賃承擔	(10)
應計費用及其他應付款	(4,263)
稅項	(490)
遞延收入	(992)
遞延稅項負債	(4)
	27,353
收購產生的商譽	2,857
	30,210
以現金結算支付	30,210

## (b) 與收購附屬公司有關的現金及現金等價物流出淨額分析

	2004年 人民幣百萬元
現金價款	30,210
所得現金及銀行結存	(4,315)
應付直接控股公司款項	(13,657)
與收購附屬公司有關的現金及現金等價物流出淨額	12,238

### 綜合現金流量表附註(續)

(c) 主要非現金交易

為添置在建工程，本集團在截至二零零四年十二月三十一日止年度，分別應付設備供應商及銀行人民幣23,584,000,000元(二零零三年：人民幣17,235,000,000元)及人民幣1,660,000,000元(二零零三年：人民幣2,059,000,000元)。