

綜合現金 流量表

截至二〇〇二年十二月三十一日止年度

	附註	2002 人民幣千元	2001 人民幣千元
經營活動之現金流量			
稅前盈利		161,456	87,405
經作出下列調整：			
財務開支淨額	6	18,816	17,659
應付機場管理建設費增加		16,357	—
折舊及攤銷		30,306	28,404
確認為收入的負商譽	3(b)	(2,549)	—
未計營運資金變動前之經營盈利		224,386	133,468
應收賬款增加		(6,088)	(7,623)
呆賬撥備增加		1,172	1,342
應付賬款增加		116	—
存貨減少		334	103
預付款項、按金及其他應收款項增加		(22,188)	(1,173)
應收關連方款項增加		(71,814)	(35,700)
應計負債及其他應付款項增加		21,602	3,803
已收按金增加		1,247	876
經營業務之現金流量		148,767	95,096
已付利息		(18,980)	(17,778)
已付股利		(44,334)	—
經營業務之現金流入淨額		85,453	77,318

綜合現金 流量表

截至二〇〇二年十二月三十一日止年度

	附註	2002 人民幣千元	2001 人民幣千元
投資活動的現金流量			
已收利息		128	96
收購附屬公司取得現金的淨額	14	6,534	—
收購附屬公司的期後付款	14	(7,344)	—
購置物業、廠房及設備及土地使用權	12,13	(152,722)	(10,397)
投資活動的現金流量淨額		(153,404)	(10,301)
融資活動的現金流量			
公開發售及國際配售所得款	25	895,382	—
上市發行費用	25	(105,456)	—
提用短期銀行貸款		50,000	20,000
償還短期銀行貸款		(2,000)	—
償還長期銀行貸款		(12,000)	(9,000)
政府贈與興建國際旅客聯檢大樓工程的贈款		4,000	—
少數權益股東出資額		4,360	—
應付母公司款項減少		(77,331)	(61,903)
來自／(已用) 融資活動現金流量淨額		738,955	(50,903)
現金及現金等價物增加淨額		671,004	16,114
年初之現金及現金等價物		32,748	16,634
年終之現金及現金等價物	15	703,752	32,748

綜合現金 流量表

截至二〇〇二年十二月三十一日止年度

主要非現金交易

- (i) 本公司於二零零二年五月三十一日自母公司收購海南海口美蘭機場免稅品有限公司(「美蘭免稅公司」)95%股本權益及海南美蘭機場旅行社有限公司(「美蘭旅遊」)60%股本權益及經營停車場及貨物處理中心之業務(「被收購業務」)，總代價為人民幣78,131,000元(此總代價根據海南中力信資產評估有限公司於二零零二年四月十八日編製的估值報告議定)。本公司以擁有的剩餘資產約人民幣28,399,000元及現金代價約人民幣49,732,000元換取及清償。總代價人民幣78,131,000元中，人民幣264,000元和人民幣7,080,000元分別用於購買美蘭免稅公司95%的股本權益及美蘭旅遊60%的股本權益。剩餘的人民幣70,787,000元被用來購買經營停車場及貨物處理中心相關連的物業、廠房及設備及土地所有權。