

# 合併現金流量表

截至2023年12月31日止年度(以百萬元列示)

	附註	2023年 人民幣	2022年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	<b>137,508</b>	136,432
<b>投資活動所用的現金流量</b>			
資本支出		<b>(89,866)</b>	(89,705)
投資所支付的現金		<b>(109)</b>	(175)
取得使用權資產所支付的現金		<b>(307)</b>	(1,807)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		<b>1,223</b>	1,422
轉讓使用權資產所收到的現金		<b>89</b>	142
處置投資所收到的現金		<b>124</b>	200
取得以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 權益工具		<b>(30)</b>	(15)
短期銀行存款投資額		<b>(13,349)</b>	(2,537)
短期銀行存款到期額		<b>6,742</b>	1,750
財務公司為中國電信集團提供的短期借款支出	(b)	<b>(8,100)</b>	(8,105)
中國電信集團償還財務公司提供的短期借款	(b)	<b>8,091</b>	2,034
<b>投資活動所用的現金淨額</b>		<b>(95,492)</b>	(96,796)
<b>融資活動所用的現金流量</b>			
租賃負債所支付的本金		<b>(14,647)</b>	(15,897)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		<b>5,988</b>	3,692
償還銀行及其他貸款所支付的現金		<b>(11,239)</b>	(9,615)
支付股息		<b>(20,059)</b>	(26,537)
支付予非控制性權益的現金		<b>(79)</b>	(90)
取得非控制性權益所支付的現金		<b>—</b>	(1)
非控制性權益投入		<b>—</b>	3,675
於財務公司存放存款淨額	(b)	<b>6,680</b>	4,411
財務公司法定存款準備金增加	(b)	<b>(121)</b>	(541)
共同控制下企業合併之支付對價		<b>—</b>	(3)
<b>融資活動所用的現金淨額</b>		<b>(33,477)</b>	(40,906)
<b>現金及現金等價物增加/(減少)淨額</b>		<b>8,539</b>	(1,270)
於1月1日的現金及現金等價物		<b>72,465</b>	73,284
匯率變更的影響		<b>42</b>	451
<b>於12月31日的現金及現金等價物</b>		<b>81,046</b>	72,465

## 第八節 財務報告

## 合併現金流量表

截至2023年12月31日止年度(以百萬元列示)

## (a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節

	2023年 人民幣	2022年 人民幣
稅前利潤	39,204	35,714
調整：		
折舊及攤銷	99,702	96,932
金融資產及合同資產減值損失淨額	3,419	2,340
存貨的減值損失淨額	7	(61)
投資收益及其他	(295)	(243)
對聯營及合營公司投資的收益	(2,116)	(2,051)
利息收入	(2,368)	(1,808)
淨利息支出	2,545	1,881
淨匯兌損益及其他	155	(66)
報廢和處置長期資產的淨損失及其他	4,046	6,158
	144,299	138,796
應收賬款增加	(11,067)	(3,842)
合同資產增加	(1,813)	(2,185)
存貨減少	90	370
預付款及其他流動資產減少／(增加)	130	(4,302)
受限資金增加	(182)	(496)
其他資產增加	(683)	(449)
應付賬款增加	10,176	9,683
預提費用及其他應付款增加	1,657	4,293
合同負債減少	(2,432)	(3,165)
經營產生的現金	140,175	138,703
收到的利息	2,225	1,754
支付的利息	(2,646)	(1,993)
取得的投資收益	1,530	1,208
支付的所得稅	(3,776)	(3,240)
經營活動產生的現金淨額	137,508	136,432

## 合併現金流量表

截至2023年12月31日止年度(以百萬元列示)

**(b)** 「財務公司」是指本公司的附屬公司中國電信集團財務有限公司，於2019年1月8日成立，向中國電信集團有限公司(本公司的母公司及最終控股公司)的成員單位提供資金及財務管理服務。此等交易基於一般商業條款或更佳條款進行。

### **(c) 重大非現金交易**

截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，除使用權資產及租賃負債的增加以及分期購買設備時置入設備外，本集團不涉及非現金收支的重大投資和融資活動。