

## 簡明合併現金流量表(未經審核)

截至2023年6月30日止六個月期間(以百萬元列示)

	附註	截至6月30日止六個月期間	
		2023年 人民幣	2022年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	<b>65,536</b>	65,097
<b>投資活動所用的現金流量</b>			
資本支出		<b>(28,318)</b>	(27,183)
投資所支付的現金		<b>(15)</b>	(85)
取得使用權資產所支付的現金		<b>(9)</b>	(104)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		<b>200</b>	169
轉讓使用權資產所收到的現金		<b>1</b>	10
處置投資所收到的現金		<b>54</b>	14
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>(15)</b>	-
短期銀行存款投資額		<b>(5,952)</b>	(1,709)
短期銀行存款到期額		<b>1,105</b>	159
財務公司為中國電信集團提供的短期借款支出	(b)	<b>(6,100)</b>	(6,000)
中國電信集團償還財務公司提供的短期借款	(b)	<b>6,071</b>	-
<b>投資活動所用的現金淨額</b>		<b>(32,978)</b>	(34,729)
<b>融資活動所用的現金流量</b>			
租賃負債所支付的本金		<b>(6,553)</b>	(6,237)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		<b>2,071</b>	2,021
償還銀行及其他貸款所支付的現金		<b>(5,791)</b>	(7,555)
支付股息		<b>(5,900)</b>	(13,197)
支付予非控制性權益的現金		<b>(1)</b>	(2)
於財務公司存放存款淨額	(b)	<b>(5,495)</b>	(1,996)
財務公司法定存款準備金減少/(增加)	(b)	<b>268</b>	(175)
<b>融資活動所用的現金淨額</b>		<b>(21,401)</b>	(27,141)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>		<b>11,157</b>	3,227
於1月1日的現金及現金等價物		<b>72,465</b>	73,281
匯率變更的影響		<b>76</b>	328
<b>於6月30日的現金及現金等價物</b>		<b>83,698</b>	76,836

## 簡明合併現金流量表(未經審核)

截至2023年6月30日止六個月期間(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

	截至6月30日止六個月期間	
	2023年 人民幣	2022年 人民幣
稅前利潤	26,180	23,925
調整：		
折舊及攤銷	47,838	46,735
金融資產及合同資產減值損失淨額	2,646	2,163
存貨的減值損失淨額	42	73
投資收益及其他	(159)	(9)
對聯營及合營公司投資的收益	(996)	(833)
利息收入	(1,039)	(805)
淨利息支出	1,319	940
淨匯兌損益及其他	203	(105)
報廢和處置長期資產的淨損失及其他	1,385	2,204
	77,419	74,288
應收賬款增加	(25,088)	(16,042)
合同資產增加	(666)	(1,061)
存貨增加	(1,379)	(921)
預付款及其他流動資產減少	1,123	1,267
受限資金增加	(78)	(61)
其他資產增加	(356)	(665)
應付賬款增加	9,891	7,275
預提費用及其他應付款增加	14,113	13,227
合同負債減少	(8,230)	(10,598)
經營產生的現金	66,749	66,709
收到的利息	943	788
支付的利息	(1,439)	(1,114)
取得的投資收益	1,313	960
支付的所得稅	(2,030)	(2,246)
經營活動產生的現金淨額	65,536	65,097

## 簡明合併現金流量表(未經審核)

截至2023年6月30日止六個月期間(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年及2022年6月30日止六個月期間，除使用權資產及租賃負債的增加外，本集團不涉及非現金收支的重大投資和融資活動。

第62頁至第83頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。