

## 合併現金流量表

截至二零一六年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)

	附註	2016年 人民幣	2015年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	101,130	108,750
<b>投資活動所用的現金流量</b>			
資本支出		(96,673)	(101,898)
預付土地租賃費所支付的現金		(99)	(124)
投資所支付的現金	(b)	(3,099)	(10)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		1,560	755
轉讓預付土地租賃費所收到的現金		10	58
處置投資所收到的現金		-	2
處置附屬公司導致的現金淨流出		(50)	-
短期銀行存款投資額		(3,237)	(3,764)
短期銀行存款到期額		2,550	2,731
<b>投資活動所用的現金淨額</b>		<b>(99,038)</b>	<b>(102,250)</b>
<b>融資活動(所用)／產生的現金流量</b>			
融資租賃所支付的本金		(59)	(14)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		110,446	67,875
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(113,366)	(56,862)
支付股息		(6,489)	(6,160)
取得非控制性權益所支付的現金		-	(7)
收到非控制性權益投入的現金		-	127
支付予非控制性權益的現金		(87)	(150)
<b>融資活動(所用)／產生的現金淨額</b>		<b>(9,555)</b>	<b>4,809</b>
<b>現金及現金等價物(減少)／增加淨額</b>		<b>(7,463)</b>	<b>11,309</b>
於1月1日的現金及現金等價物		31,869	20,436
匯率變更的影響		211	124
<b>於12月31日的現金及現金等價物</b>		<b>24,617</b>	<b>31,869</b>

第133至195頁的附註為本合併財務報表的組成部份。

## 合併現金流量表

截至二零一六年十二月三十一日止年度(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

	2016年 人民幣	2015年 人民幣
<b>稅前利潤</b>	<b>24,097</b>	26,693
調整：		
折舊及攤銷	67,938	67,664
呆壞賬的減值損失	2,277	2,231
長期資產的減值損失	62	51
存貨的減值損失	175	147
投資收益	(40)	(8)
應佔聯營公司的(收益)/損失	(91)	698
利息收入	(353)	(375)
利息支出	3,701	4,573
匯兌(收益)/虧損	(113)	75
報廢和處置長期資產的淨損失	1,867	1,573
鐵塔資產處置(定義見附註18)收益	-	(5,214)
<b>營運資金變動前的經營利潤</b>	<b>99,520</b>	98,108
應收賬款增加	(2,348)	(1,778)
存貨減少/(增加)	1,033	(2,199)
預付款及其他流動資產增加	(3,731)	(5,854)
其他資產減少/(增加)	366	(87)
應付賬款增加	3,779	22,156
預提費用及其他應付款增加	10,864	7,119
遞延收入減少	(418)	(417)
<b>經營產生的現金</b>	<b>109,065</b>	117,048
收到的利息	365	375
支付的利息	(3,736)	(4,601)
取得的投資收益	57	27
支付的所得稅	(4,621)	(4,099)
<b>經營活動產生的現金淨額</b>	<b>101,130</b>	108,750

(b) 截至二零一六年十二月三十一日止年度的該金額包含鐵塔資產處置中本公司向中國鐵塔股份有限公司(「中國鐵塔」)支付的現金代價人民幣29.66億元。現金代價已於二零一六年二月支付。

第133至195頁的附註為本合併財務報表的組成部份。